

Zarządzenie Nr 24/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy oraz planów finansowych jednostek za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1

Przedkłada Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za 2018 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy
za 2018 rok**

Budżet Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mordach w dniu 28 grudnia 2017 roku, uchwałą Nr XLI/248/2017. Do realizacji przyjęto następujące wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (w zł)</i>
DOCHODY	21.439.636,50
w tym:	
dochody bieżące	21.152.936,50
dochody majątkowe	286.700,00
WYDATKI	25.193.169,00
w tym:	
wydatki bieżące	21.148.395,50
wydatki majątkowe	4.044.773,50
DEFICYT / NADWYŻKA	-3.753.532,50
PRZYCHODY	4.193.532,50
w tym:	
- kredyty i pożyczki	4.193.532,50
- inne źródła	0,00
ROZCHODY	440.000,00
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	440.000,00

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz w planach przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany zostały dokonane 13 uchwałami Rady Miejskiej oraz 12 zarządzeniami Burmistrza. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji w %</i>
DOCHODY w tym:	26.569.329,51	26.787.573,88	100,82
dochody bieżące	22.529.411,49	22.951.836,11	101,87
dochody majątkowe	4.039.918,02	3.835.737,77	94,95
WYDATKI w tym:	31.204.983,91	29.838.524,41	95,62
wydatki bieżące	22.527.849,14	21.280.279,75	94,46
wydatki majątkowe	8.677.134,77	8.558.244,66	98,63
DEFICYT / NADWYŻKA	-4.635.654,40	-3.050.950,53	65,81
PRZYCHODY w tym:	5.075.654,40	4.634.006,93	91,30
kredyty i pożyczki	3.441.647,47	3.000.000,00	87,17
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
wolne środki	1.634.006,93	1.634.006,93	100,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY w tym:	440.000,00	440.000,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	440.000,00	440.000,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,82 % wielkości planowanej. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,62 %. Budżet na koniec roku zamyka się deficytem w wysokości 3.050.950,53 zł.

Przychody budżetu wyniosły 4.634.006,93 zł. Źródłem przychodów są: kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.634.006,93 zł. Rozchody budżetu wyniosły 440.000,00 zł, z tego: spłata kredytów 430.000,00 zł, spłata pożyczki 10.000,00 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosi 4.548.388,61 zł, co stanowi 16,98 % osiągniętych dochodów.

Na koniec roku występują należności wymagalne w wysokości 1.567.493,55 zł, niewymagalne w wysokości 511.501,07 zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 620.429,69 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Szczegółowy wykaz dochodów według źródeł i wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowią tabele Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia. Omówienie dochodów według ważniejszych źródeł oraz wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zamieszczone jest w części opisowej opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

1. Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosił 5.410.650,21 złotych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.812.784,76 zł, co stanowi 107,43 % planu. Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; plan dochodów z tego tytułu wynosił 1.500,00 zł, przypis 2.866,18 zł, wykonanie wyniosło 2.636,00 zł, zaległości wyniosły 230,18 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 515.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 583.694,53 zł; przypis należności (należności bieżące oraz zaległości z lat ubiegłych) z tytułu podatku od nieruchomości wynosił 1.126.177,72 zł, zaległości na dzień 31 grudnia wyniosły 543.503,94 zł, nadpłaty wyniosły 1.020,75 zł.

Jednostkami mającymi zaległości są:

- Przedsiębiorstwo „ALKOSS” 540.993,14 zł,
- Fundacja „SŁAWEK” 481,00 zł,
- POL-WAR ALTER EGO Sp. z o.o. 2,80 zł,
- NZOZ Radmed 2.000,00 zł,
- KBTO Sp. z o.o. 5,00 zł,
- Lukman Multimedia Sp. z o.o. 20,00 zł,
- TP INVEST 2,00 zł,
- Max Company Sp. z o.o. 24,00 zł,
- Nadleśnictwo Sarnaki 8,00 zł,

- 3) podatek rolny od osób prawnych: plan budżetowy wynosił 1.000,00 zł, przypis należności wynosił 1.409,00 zł, a wpływ podatku wynosił 1.559,00 zł; na koniec roku zaległości nie wystąpiły, nadpłata w wyniosła 150,00 zł,
- 4) podatek leśny od osób prawnych: plan dochodów wynosił 14.000,00 zł, przypis należności wynosił 17.075,00, wpływ podatku wyniosł 17.053,00 zł, zaległości wyniosły 32,00 zł,
- 5) podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan wynosił 588,00 zł, należności wyniosły 588,00 zł, osiągnięte wpływy wynoszą 588,00 zł,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych: plan dochodów wynosił 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 7) przypis należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych wynosił 380.351,14 zł, osiągnięte wpływy stanowią 487,54 zł; należności z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 379.863,60 zł,
- 8) podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan wynosił 425.000,00 zł, przypis należności wynosił 542.436,15 zł, osiągnięte wpływy to 430.650,81 zł, zaległości wyniosły 113.002,22 zł a nadpłaty 1.216,88 zł,
- 9) podatek rolny od osób fizycznych: plan wynosił 890.000,00 zł, przypis należności stanowił 944.430,43 zł, osiągnięte wpływy to 896.701,62 zł, zaległości wyniosły 55.299,25 zł a nadpłaty 7.570,44 zł,
- 10) podatek leśny od osób fizycznych: plan wynosił 80.000,00 zł, przypis należności wynosił 97.587,74 zł, wpływy wyniosły 86.237,85 zł, zaległości stanowią 13.197,61 zł, nadpłaty 1.847,72 zł,
- 11) podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan wynosił 80.000,00 zł, należności wyniosły 126.878,20 zł, osiągnięte wpływy wynoszą 104.760,40 zł, zaległości na koniec roku wynoszą 22.578,00 zł a nadpłaty 460,20 zł,
- 12) podatek od spadków i darowizn: jest to podatek pobierany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, plan dochodów wynosił 8.000,00 zł, przypis 3.801,00 zł, wpływy wyniosły 3.049,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 752,00 zł,
- 13) wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.231,00 zł,
- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: podatek pobierany jest na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, plan dochodów wynosił 50.000,00 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 116.274,13 zł, zaległości 43,62 zł,
- 15) z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych plan wynosi 5.000,00 zł, uzyskano 6.462,32 zł; odsetki należne od wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 25.343,20 zł,
- 16) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.103,00 zł,
- 17) wpływy z opłaty eksploatacyjnej osiągnięto w wysokości 2.477,30 zł, plan wynosił 6.000,00 zł,
- 18) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano w wysokości 50.520,00 zł, osiągnięto w wysokości 62.967,46 zł,
- 19) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w wysokości 1.702,12 zł,
- 20) wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.450,00 zł,
- 21) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08 %) przyjęto do planu w wysokości 2.854.970,00 zł, wpływy wyniosły 3.036.398,00 zł,
- 22) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do planu w wysokości 5.000,00 zł, wpływy wyniosły 30.390,72 zł,
- 23) opłata produktowa, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 24) opłaty przekazane przez WFOŚ i GW w Warszawie za korzystanie ze środowiska: plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.663,69 zł,
- 25) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan wynosi 381.000,00 zł, wpływy wyniosły 381.247,27 zł, należności wyniosły 441.918,13 zł, w tym: należności niewymagalne 21.432,20 zł (za grudzień 2018 r., płatne do 15 stycznia 2019 r.), zaległości wyniosły 42.744,99 zł, nadpłaty 3.506,33 zł.

W ciągu 2018 roku podatnicy złożyli 12 wniosków:

- o umorzenie łącznych zobowiązań pieniężnych - 3 wnioski,
- o umorzenie podatku rolnego - 7 wniosków,
- o umorzenie podatku od nieruchomości - 2 wnioski.

Burmistrz pozytywnie rozpatrzył 5 wniosków, umarżając podatki wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3.275,00 zł. Wniosek jednego podatnika został rozpatrzony odmownie, 1 wniosek był

bezzprzedmiotowy, w 2 przypadkach nastąpiło umorzenie postępowania wskutek wycofania wniosku, 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia.

Do podatników - **osób fizycznych**, zalegających z płaceniem podatków wysłano 659 upomnień na kwotę 192.850,91 zł. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wysłano 147 tytułów wykonawczych na kwotę 92.833,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki: rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych) wynoszą 181.499,08, co stanowi 11,46 % łącznych należności, które wynosiły 1.584.454,32 zł, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 113.002,22 zł – 81 pozycji,
- zaległości w podatku rolnym wynoszą 55.299,25 zł – 313 pozycji,
- zaległości w podatku leśnym wynoszą 13.197,61 zł – 278 pozycji.

Urząd Skarbowy w roku 2018 wyegzekwował kwoty (zaległości z 5 lat) w kwocie 20.762,31 zł, w tym: należność główna – 16.684,67 zł, odsetki – 2.922,84 zł, koszty upomnień – 1.154,80 zł.

W stosunku do 3 dłużników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Wobec jednego z dłużników należność została wyegzekwowana w całości przez komornika oraz postanowieniem sądu. Komornik sądowy w drodze licytacji dokonał sprzedaży nieruchomości.

W trakcie roku prowadzone były również czynności egzekucyjne w stosunku do **osób prawnych**. Wystawiono 13 upomnień na kwotę 14.363,40 zł oraz wysłano do Naczelników Urzędów Skarbowych 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.334,00 zł.

W roku sprawozdawczym komornik sądowy w drodze licytacji dokonał sprzedaży nieruchomości należącej do Przedsiębiorstwa Alkoss. Na dzień 31 grudnia 2018 r. brak jest postanowienia sądu, zatwierdzającego plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, prowadzonej przeciwko dłużnikowi.

Zaległości z tytułu podatków: rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 543.535,94 zł, z czego:

- zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 543.503,94 zł,
- zaległości w podatku rolnym nie występują,
- zaległości w podatku leśnym wynoszą 32,00 zł.

Podatnikom, którzy nie uiszcili podatku od środków transportowych i nie złożyli stosownych deklaracji, wystawiono 5 decyzji, określających wysokość podatku na kwotę 13.608,00 zł za 12 pojazdów. Do zalegających podatników wysłano 11 upomnień na kwotę 38.046,00 zł za 57 pojazdów. Do Naczelników Urzędów Skarbowych wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.504,00 zł.

Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 441.918,13 zł. Plan dochodów wynosi 381.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 381.247,27 zł, co stanowi 100,06 % planu. Zaległości wynoszą 42.744,99 zł.

W ciągu roku baza nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyła się o 46 nieruchomości i obecnie wynosi 1688.

W 2018 r. wystawiono 297 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 38.547,13 zł. Kwota w wysokości 20.059,23 zł została opłacona, pozostało do zrealizowania 18 487,90 zł, z czego na kwotę 8.602,23 zł wystawiono tytuły wykonawcze. Łącznie w 2018 r. wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 19.064,50 zł. Wpłaty od komorników wyniosły łącznie 24.316,31 zł, w tym: 22.329,51 zł należność główna, 484,00 zł odsetki, 1.502,80 zł koszty upomnienia.

Na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych gmina utraciła dochody w wysokości 1.024.469,50 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 44.959,45 zł, umorzenie zaległości podatkowych dokonanych przez organ podatkowy w wysokości 3.275,00 zł, co łącznie stanowi 1.072.703,95 zł.

2. Dochody z majątku gminy

Plan dochodów z majątku gminy wynosił 416.883,09 zł i został zrealizowany w wysokości 205.449,78 zł, co stanowi 49,28 % planu. Na dochody z majątku składają się:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w wysokości 3.450,15 zł, wpływy wyniosły 2.977,38 zł,
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 15.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.960,53 zł,
3. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych osiągnięto w wysokości 1.200,00 zł, plan dochodów wynosił 1.200,00 zł,
4. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 79.150,00 zł, zrealizowano w wysokości 81.518,64 zł,
5. wpływy z usług uzyskano w kwocie 20.536,61 zł, plan wynosił 30.000,00 zł,
6. wpływy z pozostałych odsetek: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.653,93 zł,
7. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 11 700,00 zł, plan wynosił 11 700,00 zł,
8. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 275 000,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 69.796,75 zł,
9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 82,94 zł, wykonanie 1.105,94 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o nr 42, położonej na terenie miasta Siedlce o powierzchni 602 m² za kwotę netto 69.796,75 zł.

Zaległości z tytułu czynszów najmu za lokale mieszkalne oraz użytkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.021,70 zł, w tym:

- osoby fizyczne (czynsz mieszkaniowy) – 21,70 zł,
- osoby prawne (OSM Siedlce za bezumowne korzystanie z nieruchomości) - 3.000,00 zł.

3. Subwencje

Ogólny plan subwencji po zmianach wynosił 8.266.294,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęły subwencje w kwotach wynikających z planów, z podziałem na:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) część oświatową | 4.191.054,00 zł, |
| 2) część wyrównawczą | 4.075.240,00 zł. |

4. Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosił 7.734.934,45 zł, dochody wyniosły 7.727.301,19 zł, co stanowi 99,90 % planu. Dotacje celowe zostały przyznane i wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) USC i ewidencji ludności | 61.008,00 zł, |
| 2) zwrotu części pod. akcyzowego producentom rolnym | 683.208,45 zł, |
| 3) aktualizacji list wyborców | 1.242,00 zł, |
| 4) wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 70 156,44 zł, |
| 5) oświaty i wychowania | 49 098,23 zł, |
| 6) pomocy społecznej | 6.862.480,07 zł, |
| 7) administracji rządowej związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 108,00 zł. |

5. Dotacje na zadania własne

Oprócz dotacji na zadania zlecone w budżecie zaplanowane były również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w wysokości 3.875.241,25 zł, wykorzystano 3.865.803,92 zł, co stanowi 99,76 % planu. Dotacje zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach | 50.300,00 zł, |
| 2) ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 13.700,00 zł, |
| 3) wypłatę zasiłków stałych i okresowych | 164.910,00 zł, |
| 4) funkcjonowanie MGOPS | 100.418,00 zł, |

5) zatrudnianie asystentów rodzin	3.833,00 zł,
6) dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	42.444,67 zł,
7) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	128.780,00 zł,
8) refundacja 34,954 % poniesionych w 2017 r. wydatków na f. sołecki	95.448,25 zł,
9) remont mogił wojennych	9.500,00 zł,
10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej	3.256.470,00 zł.

6. Dochody związane z realizacją projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plan dochodów z tytułu umów zawartych na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” wynosił 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019, przy czym plan dochodów w 2018 roku wynosił 2.000,00 zł, natomiast w roku 2019 - 121.600,00 zł.

7. Pozostałe dochody

Plan dochodów ze źródeł nie wymienionych we wcześniejszych punktach wynosi 865.326,51 zł, wykonanie 909.940,23 zł co stanowi 105,16 % planu.

Na pozostałe źródła dochodów składają się :

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych: plan dochodów z tego tytułu wynosi 31.443,50 zł, wykonanie 23.892,23 zł, co stanowi 75,99 % planu,
- 2) opłata stała za przedszkole: plan 14.000,00 zł, wykonanie 17.878,00 zł, co stanowi 127,70 % planu,
- 3) wpłaty za obiady wydawane w stołówce szkolnej: plan 188.500,00 zł, wykonanie 203.431,10 zł, co stanowi 107,92 % planu,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – plan 250,00 zł, wykonanie 643,93 zł,
- 5) zwrot kosztów postępowania administracyjnego, koszty upomnień: plan 5.000,00 zł, wykonanie 10.950,62 zł,
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie 21.267,26 zł,
- 7) środki z MGOPS za dowożenie obiadów do Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim – plan 4.472,66 zł, wykonanie 7.707,79 zł,
- 8) zwrot środków z lat ubiegłych, w tym: zwrot pomyłkowej zapłaty, zwrot podatku VAT, środki z US za terminowe wpłaty, zwrot opłaty od wniosku z sądu, zwrot zaliczki od komornika, środki dotyczące korekty opłaty produktowej: plan 4.344,83 zł, wykonanie 4.727,36 zł,
- 9) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: plan 55.350,00 zł, wykonanie 55.350,00 zł,
- 10) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego: plan 33.000,00 zł, wykonanie 33.061,70 zł,
- 11) zwrot kosztów za pobyt w DPS: plan – 4.851,71 zł, wykonanie 6.851,71 zł,
- 12) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej: plan 10.200,00 zł, wykonanie stanowi kwota -3.973,61 zł, która składa się ze zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej przez komornika, zwróconej dłużnikom w wysokości 6.603,51 zł oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez dłużników w wysokości 2.629,90 zł,
- 13) zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z pomocy społecznej: plan 708,98 zł, wykonanie 708,98 zł,
- 14) wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS wyniosły 7.374,96 zł,

- 15) środki na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie oraz z wpłat mieszkańców - plan 22.231,04 zł, wykonanie 25.594,41 zł,
- 16) środki na realizację zadań pn.: „Zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielinie” i „Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej we wsi Wyczółki oraz zakup strojów scenicznych dla zespołu Złote Kłosa” w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego - plan 19.999,00 zł, wykonanie 19.999,00 zł,
- 17) środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł,
- 18) dotacja celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie w roku 2018 na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa: plan 63.974,79 zł, wykonanie 63.974,79 zł,
- 19) środki na pokrycie części kosztów wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia” pochodzące z dotacji ze środków finansowych budżetu Urzędu Marszałkowskiego - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,
- 20) środki na pokrycie części kosztów wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: b) Plac Zwycięstwa w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” pochodzące z dotacji ze środków finansowych Powiatu Siedleckiego - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł,
- 21) dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy, planu dochodów 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł.

Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 764.058,45 zł, realizacja wyniosła 703.824,09 zł, co stanowi 92,12 % planu. Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Na wniosek Spółki w Mordach została przyznana dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód na terenie objętym działaniem Spółki. Ze złożonego przez Spółkę rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z celem.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 58.450,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2018 i 2019 r. Plan wydatków na to zadanie w 2018 r. wynosił 55.350,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2018 roku środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej, na którą została podpisana umowa z wykonawcą. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, uniemożliwia terminowe wykonanie zadania. Termin zakończenia prac przewidziano do 14.06.2019 r.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.100,00 zł na ewentualne naprawy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na wpłatę 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej wynosił 19.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.639,42 zł.

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy dotyczącej klęski żywiołowej wynosił 400,00 zł, wydatki wyniosły 369,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 684.208,45 zł, wydatki wyniosły 683.815,67 zł, w tym:

- 1) na nagrody za udział w olimpiadzie na temat wiedzy o gospodarstwie domowym 607,22 zł,
- 2) na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym: plan stanowił 683.208,45 zł, wykonanie 683.208,45 zł; w 2018 roku wydano producentom rolnym 1051 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego na kwotę 669.812,20 zł, koszty postępowania związane z wydaniem tych decyzji wyniosły 13.396,25 zł; zadanie to realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na przebudowę, modernizację, remonty i utrzymanie dróg, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na lokalny transport zbiorowy wynosił 6.086.468,25 zł, wydatki wyniosły 6.076.139,15 zł, co stanowi 99,83 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wynosił 76.615,00 zł, wydatki wyniosły 76.002,32 zł. Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy, przekazano dotację celową dla Miasta Siedlce w wysokości 76.002,32 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosił 784.138,81 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 784.138,81 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- 1) „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego b) Plac Zwycięstwa w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan wydatków na wykonanie części b) zadania wynosił 293.538,81 zł, przy czym dofinansowanie z budżetu Powiatu Siedleckiego na podstawie zawartego Porozumienia wyniosło 100.000,00 zł.;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, plan dotacji celowej dla Powiatu Siedleckiego na to zadanie wynosił 300.000,00 zł; na podstawie podpisanej w dniu 20.03.2018 r. umowy, przekazano dla Powiatu Siedleckiego dotację celową na pokrycie części kosztów wykonania zadania.;
- 3) „Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km”, plan wydatków na to zadanie wynosił 48.000,00 zł; na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację w kwocie 48.000,00 zł na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km”, plan wydatków na to zadanie wynosił 48.000,00 zł; na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację w kwocie 48.000,00 zł na pokrycie części kosztów wykonania zadania;

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km”, plan wydatków na to zadanie wynosił 22.600,00 zł; na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację w kwocie 22.600,00 zł na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km”, plan wydatków na to zadanie wynosił 72.000,00 zł; na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację w kwocie 72.000,00 zł na pokrycie części kosztów wykonania zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wynosił 1.049.108,22 zł, z czego na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przypada 300.317,43 zł, na wydatki inwestycyjne 573.334,98 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.043.402,68 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodółek”, plan wydatków na ten cel wynosił 55.100,00,00 zł, wykonanie 55.084,69 zł;
 - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów”, plan wydatków na ten cel wynosił 95.965,59 zł, wykonanie 95.965,59 zł;
 - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo”, plan wydatków na to zadanie wynosił 113.234,79 zł, wykonanie 113.234,79 zł;
- 6) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia”, plan wydatków na ten cel wynosił 294.034,60 zł, wykonanie 294.034,60 zł; zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł;
 - „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”. Plan wydatków na to zadanie wynosił 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł;

Na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 470.083,01 zł (w tym 298.928,51 zł w ramach f. sołeckiego).

Wydatki poniesiono na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 27.590,81 zł,
- 2) zakup żużlu, żwiru i kruszywa do remontu dróg gminnych – 59.027,70 zł,
- 3) zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz transport – 5.949,39 zł,
- 4) montaż znaków drogowych, tablic i układanie kostki – 7.841,99 zł,
- 5) dostawa żużlu i gruzu do remontu dróg gminnych – 12.473,00 zł,
- 6) dostawa żwiru do remontu dróg gminnych – 3.115,00 zł,
- 7) remonty dróg gminnych – 310.647,30 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 290.305,16 zł,
- 8) zakup wiat przystankowych w Ogrodnikach i Ołędach z funduszu sołeckiego – 8.243,50 zł,
- 9) farba do malowania przystanku, cement do remontu dróg z funduszu sołeckiego – 379,85 zł,
- 10) remont przystanków autobusowych – 7.727,45 zł,
- 11) projekt organizacji ruchu – 1.500,00 zł,
- 12) wytyczenie drogi gminnej – 400,00 zł,
- 13) rozbiórka chodników, krawężników – 4.546,32 zł,
- 14) opłata za wydanie kopii map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów – 650,21 zł,
- 15) praca koparko-ładowarki i inne prace na drogach – 14.881,16 zł
- 16) koszenie trawy- 1.332,64 zł,
- 17) kruszenie gruzu na drogi gminne – 2.460,00 zł,
- 18) przepychanie kanałów burzowych i poszerzenie przepustów – 1.316,69 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosił 4.166.106,22 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.162.336,11 zł, co stanowi 99,91 % wykonania planu rocznego. Niżej

wymienione zadania zostały dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego łączną kwotą 3.256.470,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- 7) „Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1.755 km”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 1.667.574,84 zł, wydatki wyniosły 1.667.573,84 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 1.296.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
- 8) „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku od km 0+662 do km 1+657 o długości 0,995 km”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 514.576,00 zł, wydatki wyniosły 514.220,28 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 409.376,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
- 9) „Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 3+155 do km 3+850 o długości 0,695 km”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 305.230,00 zł, wydatki wyniosły 304.287,87 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 242.230,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
- 10) „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311 w miejscowości Ptaszki na odcinku od km 0+000 do km 0+095 i na odcinku od km 0+098 do km 0+983 o łącznej długości 0,980 km”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 743.035,50 zł, wydatki wyniosły 740.565,30 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 590.053,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
- 11) „Przebudowa dróg gminnych nr 360502W na odcinku od km 0+200 do km 0+395 oraz dz. ewid. nr 203 na odcinku od km 0+000 do km 0+325 i na odcinku 0+620 do km 1+080 w miejscowości Rogóziec o łącznej długości 0,980 km”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 815.311,00 zł, wydatki wyniosły 815.309,94 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 624.811,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;
- 12) „Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin - Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 120.378,88 zł, wydatki wyniosły 120.378,88 zł; zadanie zostało dofinansowane kwotą 94.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na opłaty na rzecz budżetu powiatu z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie dróg powiatowych wynosił 10.500,00 zł, wydatki wyniosły 10.259,23 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 101.432,90 zł, wydatki wyniosły 73.207,83 zł, co stanowi 72.17 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup materiałów – 23.499,76 zł, w tym:
 - w celu przystosowania lokalu na bibliotekę – 11.122,19 zł,
 - na wyposażenie gabinetu stomatologicznego – 5.534,53 zł,
 - do ocieplenia ściany budynku (sklep Mościbrody) - 6.777,58 zł,
 - wodomierz do budynku po byłej szkole w Krzymoszach – 23,46 zł,
 - zakup butli gazowej – 42,00 zł,
- 2) podatek VAT – odwrotne obciążenie – 68,45 zł,
- 3) zakup energii – 5.677,66 zł,
- 4) prace rozbiórkowe – 7.722,31 zł,
- 5) wycinkę drzew z działki gminnej w Czołomyjach – 4.000,00 zł,
- 6) opłatę abonentowa i eksploatacyjna z tytułu własności 2 lokali użytkowych przy ul. 11 Listopada w Mordach – 11.574,30 zł,
- 7) usługi telekomunikacyjne – 64,38 zł,
- 8) usługi kominiarskie – 1.100,00 zł,

- 9) ogłoszenia i reklamy w prasie – 2.843,08 zł,
- 10) opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych – 3.050,00 zł,
- 11) aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina – 1.845,00 zł,
- 12) montaż wodomierza w budynku po byłej szkole w Krzymoszach – 70,32 zł,
- 13) opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego – 2040,00 zł,
- 14) opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 446,35 zł,
- 15) ocieplenie lokalu użytkowego – 2.000,00 zł,
- 16) montaż armatury sanitarnej w gabinecie stomatologicznym – 1.080,00 zł,
- 17) zabezpieczenie budynków przed zimą – 190,56 zł,
- 18) podłączenie do sieci energetycznej – 467,40 zł,
- 19) wymiana okien w lokalu komunalnym – 3.255,00 zł,
- 20) opłaty notarialne – 1.837,62 zł,
- 21) opłata za monitoring, wywóz nieczystości płynnych – 165,64 zł,
- 22) dzierżawę powierzchni na monitoring miasta – 210,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 34.782,00 zł, wydatki wyniosły 10.607,00 zł, co stanowi 30,50 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy oraz Miasta Mordy wynosił 1.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 1.107,00 zł zostały poniesione na wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, sporządzonych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na remont mogił wojennych, znajdujących się na cmentarzu w Mordach wynosił 9.500,00 zł, wydatki wyniosły 9.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zaplanowano dotację w wysokości 24.132,00 zł, która została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu w związku ze zwrotem wydatku.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynosiły 3.191.103,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 2.819.689,07 zł, co stanowi 88,36 % planu. Kwota ta została wydana na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu USC i prowadzenia ewidencji ludności wynosił 199.575,35 zł, wydatki wyniosły 150.785,55 zł. Wydatki w wysokości 61.008,00 zł sfinansowano środkami z dotacji celowej, 89.777,55 zł dołożono do wykonania zadań zleconych ze środków własnych. Główną grupą wydatków są wynagrodzenia 108.769,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 20.045,52 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 21.970,35 zł, z tego: 14.050,60 zł to usługi informatyczne i odnowienie licencji, 134,64 zł - wykonanie pieczętek i koszt przesyłek, odpis na ZFŚS 2.371,32 zł, szkolenia pracowników 1.598,88 zł, zakup druków i akcesoriów komputerowych oraz kwiatów i dyplomów z okazji uroczystości pożycia małżeńskiego 1.375,62 zł, zakup czytnika e-dowód 1.995,99 zł, zakup środków żywności na uroczystości 411,54 zł, podróże służbowe pracowników 31,76 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej wynosił 101.200,00 zł, wydatki wyniosły 84.542,09 zł. Wydatki poniesiono na: ryczałt dla przewodniczącego rady oraz wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i w posiedzeniach komisji 61.546,34 zł, zakup materiałów przemysłowych i biurowych 1.657,42 zł, zakup środków żywności 1.006,54 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 515,62 zł, zakup usług pozostałych 3.710,17 zł, w tym: zwrot kosztów przejazdu na szkolenie radnych 495,10 zł, podpis kwalifikowany 683,88 zł, obsługa audio-video sesji 1.800,00 zł, wykonanie pieczętek 247,89 zł, wykonanie teczek z nadrukiem, koszty przesyłek 105,44 zł, życzenia w prasie 377,86 zł. W bieżącym roku do realizacji przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup systemu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej”, plan wydatków na wykonanie zadania wynosił 20.000,00 zł, wydatki wyniosły 16.106,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosił 2.535.141,94 zł, wydatki wyniosły 2.275.354,39 zł. Główną grupę wydatków stanowią: wynagrodzenia pracowników 1.498.124,74 zł, pochodne od wynagrodzeń 260.986,96 zł, wynagrodzenie bezosobowe 77.242,20 zł, wpłaty na PFRON 38.723,00 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 400.277,49 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na: zakup energii elektrycznej oraz wody 28.007,63 zł, zakup usług remontowych 10.686,37 zł, podróże służbowe krajowe 9.729,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia 61.645,38 zł, w tym zakup węgla 11.311,38 zł, paliwo do samochodu służbowego 3.700,05 zł, silnik do samochodu służbowego 3.300,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne Canon 1.618,30 zł, drukarka, pralka, niszczarka 14.558,10 zł, środki czystości 3.850,91 zł, prenumerata i inne 23.306,64 zł, różne opłaty i składki 13.931,71 zł, zakup usług pozostałych 174.126,75 zł, w tym: opłaty pocztowe 46.130,50 zł, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowań, odnowienie licencji 49.852,29 zł, obsługa prawna 47.232,00 zł, kompleksowa obsługa w zakresie obsługi danych osobowych 9.900,00 zł, abonament RTV, monitoring, opłata abonamentowa, konserwacja centrali 10.150,19 zł, usługi telekomunikacyjne 9.346,19 zł, wydatki związane z bhp pracowników 7.439,98 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 1.325,00 zł, szkolenia pracowników 17.728,71 zł, odpis na ZFŚS 30.929,92 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 304,80 zł, wydatki na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla softysów 37.737,00 zł, na inkaso za pobór opłaty targowej przez ZGK 8.184,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na promocję Miasta i Gminy Mordy wynosił 34.600,00 zł, wydatki wyniosły 26.266,50 zł, w tym na nagrody dla: laureatów Festiwalu Piosenki Europejskiej 1.000,00 zł, laureatów IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek 500,00 zł, konkursu na festynie 438,87 zł, dla dzieci z orkiestry dętej, działającej przy OSP Mordy 1.108,94 zł, dla hodowców zwierząt rozdanych podczas Dni z Doradztwem Rolniczym 200,00 zł, wykonanie statuetek z okazji 90-lecia OSP Czepielin 368,11 zł, na wydatki związane z obsługą festynu „Słoneczne lato w Mordach”, jarmarku oraz dożynek – 1.765,80 zł, na wydatki związane z odsłonięciem pomnika 11.877,79 zł, za zakupione wiązanki okolicznościowe, naczynia jednorazowe, ramki do zdjęć, artykuły spożywcze – 2.607,49 zł, wydruk informatora samorządowego 5.000,00 zł, pozostałe wydatki 1399,50 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 282.786,11 zł, wykonanie wyniosło 254.666,05 zł, co stanowi 90,06 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obsługą szkół, w tym: wynagrodzenia pracowników 198.688,16 zł, pochodne od wynagrodzeń 37.266,93 zł, oraz wydatki pozostałe w wysokości 18.710,96 zł, w tym: zakup artykułów biurowych i tonerów 1.663,92 zł, obsługa prawna, oprogramowania 9.472,49 zł, usługi telekomunikacyjne 1.193,86 zł, wydatki związane z bhp pracowników 637,38 zł, szkolenia pracowników 1.593,50 zł, odpis na ZFŚS 4.149,81 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 37.800,00 zł, wykonanie wyniosło 28.074,49 zł, co stanowi 74.27 % planu rocznego.

W rozdziale tym planowane są wydatki na wypłatę diet za udział sołtysów w naradach, zwoływanych przez Burmistrza – 18.000,00 zł, wydatki wyniosły 16.200,00 zł. Wydatki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone były na opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”. Wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi (życzenia świąteczne w prasie, artykuły spożywcze, kartki świąteczne, naczynia) wyniosły 3.639,50 zł. Kwota 1.234,99 zł przeznaczona była na nagrody w turnieju o puchar Burmistrza.

Plan wydatków na realizację projektu grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wynosił 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019, przy czym plan wydatków w 2018 roku wynosił 2.000,00 zł, natomiast w roku 2019 - 121.600,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 77.357,00 zł, wykonane wydatki wyniosły 71.398,44 zł, co stanowi 92,30 % planu. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.242,00 zł, wydatki wyniosły 1.242,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki na realizację zadania przekazane zostały przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisów wyborców – 1.242,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 76.115,00 zł, wydatki wyniosły 70.156,44 zł, co stanowi 92,17 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Plan wydatków na funkcjonowanie OSP wynosił 570.196,79 zł, wykonane wydatki wyniosły 538.331,01 zł, co stanowi 94.41 % planu. W ogólnym planie wydatków 12.541,32 zł stanowią wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 12.477,96 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe na:

- 1) finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych - plan wynosił 2.500,00 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.500,00 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu - plan 7.463,00 zł, wykonanie 7.463,00 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Czołomyjach - plan 1.707,00 zł, wykonanie 1.707,00 zł,
- 4) dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Radzikowie Wielkim - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.449,00 zł,
- 5) dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Stoku Ruskim - plan 420,00 zł, wykonanie 420,00 zł,
- 6) dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Mordach - plan 308,00 zł, wykonanie 308,00 zł,

- 7) dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim - plan 1.245,00 zł, wykonanie 1.245,00 zł,
- 8) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy – plan wynosił 182.525,00 zł, wydatki wyniosły 182.525,00 zł; całkowity koszt inwestycji wyniósł 882.525,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z: WFOŚiGW w kwocie 425.000,00 zł, MSWiA w kwocie 275.000,00 zł, Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł, MiG Mordy w kwocie 52.525,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto ponadto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- 1) „Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi”, plan wydatków na to zadanie wynosił 47.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł;
- 2) „Modernizacja budynku OSP w Czepielinie”, plan wydatków na to zadanie wynosił 45.000,00 zł, wykonanie 44.550,00 zł;
- 3) „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu”, plan wydatków na to zadanie wynosił 36.034,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; dnia 06.12.2018 została zawarta umowa z wykonawcą lecz ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin wykonania zadania przesunięto na 2019 rok; wydatki w kwocie 28.500,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

Na zakup paliw płynnych, części do naprawy samochodów oraz materiałów i wyposażenia wydano 128.762,15 zł, w tym 12.477,96 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego. Na zakup usług remontowych wydano 13.775,68 zł, na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano 22.847,72 zł, na zakup usług zdrowotnych – 2.410,00 zł, na badania i przeglądy techniczne – 4.928,14 zł, na zakup energii oraz dystrybucję wydatki wyniosły 13.934,38 zł, na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz opłaty – 17.367,64 zł, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych – 7.255,80 zł, na opłaty na rzecz budżetów jst (za wydanie dowodu rej., za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i inne) 639,50 zł, za kurs pierwszej pomocy dla członków OSP - 8.360,00 zł, na przyłączenie do sieci energetycznej budynku OSP w Czepielinie wydano 383,30 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków na obsługę długu publicznego wynosił 114.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 57.802,97 zł, co stanowi 50,70 % planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 75.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.309,90,00 zł, co stanowi 1,75 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości 3.000,00 zł, wydatki na ten cel wyniosły 1.309,90 zł, co stanowi 43,66 % planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na rezerwy ogólne i celowe wynosił 72.000,00 zł, z tego rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 62.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki z wymienionych tytułów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz na Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) na 2018 rok wynosił 7.838.983,51 zł, wydatki wyniosły 7.484.029,43 zł, co stanowi 95,47 % planu.

Środki finansowe na funkcjonowanie oświaty pochodziły z następujących źródeł:

- 1) subwencja oświatowa 4.191.054,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone 49.098,23 zł,
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 171.224,67 zł,
- 4) środki własne gminy 3.072.652,53 zł (w tym na zadania, które winny być sfinansowane z subwencji oświatowej 1.733.584,46 zł).

Do zadań własnych gminy z zakresu oświaty należy prowadzenie: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 1.339.068,07 zł. W 2018 roku gmina dołożyła 1.733.584,46 zł do wydatków na oświatę.

Do szkół na terenie Miasta i Gminy Mordy w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 471 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 464 uczniów. Do Samorządowego Przedszkola w Mordach w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 78 wychowanków, w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 84 wychowanków, natomiast w Radzikowie Wielkim 10 dzieci poniżej klasy „O”.

W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było 72 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 68,06, natomiast od września 2018 roku 68,53 etatu. Oprócz nauczycieli w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 21 pracowników gospodarczych oraz 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe. W roku 2018 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 342 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. oraz 372 uczniów w okresie od 1 września do 31 grudnia. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 30 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 28,84 etatu oraz 6 etatów obsługi.

Plan wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych wynosił 4.051.427,04 zł, wydatki wyniosły 3.967.242,79 zł, z tego wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie wyniosły 3.446.661,74 zł tj. 86,88 % ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wyniosły 520.581,05 zł co stanowi 13,12 % wydatków ogółem.

Wydatki na poszczególne szkoły wynoszą:

Zespół Oświatowy w Mordach 2.547.493,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 1.616.503,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 442.811,70 zł,
- dodatki wiejski – 107.301,21 zł,
- składki na ZNP, KZP – 4.497,74 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.420,00 zł,
- odpis na zfs – 84.111,00 zł,
- delegacje – 894,26 zł,
- zakup oleju opałowego – 70.714,39 zł,
- materiały do remontów bieżących i napraw – 3.233,47 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego - 726,00 zł,
- przewóz dzieci do teatru - 400,00 zł,
- zakup giloszy i dzienników – 324,75 zł,
- energia elektryczna i dostawa wody – 28.185,04 zł,
- środki czystości i materiały biurowe – 9.912,65 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych – 4.254,34zł,
- kompendium dyrektora – 300,00 zł,
- zakup usług komunalnych i ścieki – 12.796,25 zł,

- konserwacja kotłowni – 3.997,50zł,
- prowizja bankowa – 1.431,50 zł,
- abonament RTV - 261,50 zł,
- ubezpieczenie mienia – 870,00 zł,
- remont budynku - 1.109,83zł,
- oprawa arkuszy ocen – 319,99 zł,
- przedłużenie domeny - 246,00 zł,
- monitoring obiektu – 678,96zł,
- naprawa ksero - 848,70 zł,
- bluzy harcerskie - 1.546,73 zł,
- termos obiadowy 490,00 zł,
- stojak na rowery i piłki siatkowe – 1.639,90 zł,
- opłata za dzierżawę zbiornika gazu - 487,08 zł,
- zakup książek - 317,02 zł,
- pozostałe zakupy – 1.033,16 zł,
- paliwo do kosiarki – 180,74 zł,
- woda dla prac. – 466,18 zł,
- adaptacja pomieszczeń przedszkola – 29.808,38 zł,
- remont podłogi na korytarzu – 30.246,34 zł,
- remont świetlicy i korytarza – 47.999,25 zł,
- naprawa zmywarki – 270,60 zł,
- zakup usług pozostałych - 737,20 zł,
- umowy zlecenie – 9.000,00 zł,
- badanie techniczne zbiornika gazu – 250,00 zł,
- szkolenie administracji – 606,08 zł,
- bęben do ksero -762,60 zł,
- toner ,tablica korkowa -244,65 zł,
- puzzle, klocki – 320,91zł,
- zakup gaśnic – 478,47 zł,
- program komputerowy – 1.992,99 zł,
- meble do Sali -3.240,02zł,
- stół kwadratowy – 1265,00 zł,
- leżaki - 2.020,32 zł,
- pomiary elektryczne budynku – 3.075,00zł,
- usługi stomatologiczne -8.820,00 zł,
- przegląd kominów i budynku – 628,25 zł,
- konserwacja monitoringu - 227,55 zł,
- przegląd gaśnic i konserw. monitoringu -584,25 zł,
- naprawa ksero i samochodu. 603,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim 1.419.730,75, w tym:

- wynagrodzenia – 951.888,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 259.555,21 zł,
- dodatki wiejski – 59.601,59zł,
- zakup mialu węglowego – 13.222,50zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.469,84 zł,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych – 3.947,16 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych - 2.623,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł,
- zakup usług komunalnych – 2.613,64 zł,

- ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska – 2.932,64 zł,
- podróże służbowe – 614,04 zł
- artykuły do remontów – 8.749,04 zł
- składki na ZNP, KZP – 320,76 zł,
- abonament telewiz. – 261,50zł
- pozostałe zakupy – 857,46 zł
- zakup usług pozostałych – 62,57 zł,
- prowizja bankowa –699,00 zł,
- aktualizacja instrukcji p.poż – 362,85 zł,
- usługa transportowa 63,00 zł,
- naprawa pieca co – 861,00 zł,
- program antywirusowy – 239,85 zł,
- zakup drzwi - 3.862,00 zł,
- rolety do okien - 4.000,00 zł,
- szkolenie administracji -107,00 zł,
- usługi stomatologiczne – 2.180,00 zł,
- artykuły biurowe i dzienniki – 1.576 ,76 zł,
- przegląd samochodu skoda – 119,00 zł,
- benzyna do kosiarki – 204,80 zł,
- ułożenie płytek – 2.952,00 zł,
- szafy i blaty na stoliki – 7.923,31 zł,
- remont pieca co – 23.124,00 zł,
- remont schodów przy szkole -1.709,16 zł,
- odpis na zfs – 51.167,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to oddziały w szkołach podstawowych, w których uczą się dzieci 6 letnie. Plan wydatków wynosił 330.294,00 zł, wydatki na utrzymanie tych oddziałów wyniosły 315.794,14 zł. Ponieważ klasy te mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, nie są wyodrębnione koszty ich utrzymania. Wydatki stanowią: wynagrodzenia nauczycieli 224.844,90 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 40.944,44 zł, odpis na z.f.ś.s – 10.944,00 zł oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach. W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 39.060,80 zł na rzecz Gminy Siedlce, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających na terenie wymienionej jednostki.

W tzw. klasach „0” zatrudnionych było 4 nauczycieli. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 35 dzieci, od 1 września 2018 roku do oddziałów tych uczęszcza 42 dzieci, z tego:

- 1) w Mordach 35 dzieci,
- 2) w Radzikowie Wielkim 7 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Miasta i Gminy Mordy, funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe. Przedszkole mieści się w Mordach, od września 2017 roku do sierpnia 2018 roku uczęszczało do niego 78 dzieci. Od 1 września 2018 roku uczęszcza do niego 59 dzieci w wieku 3 i 4 lat, oraz 28 dzieci 5-cio letnich, ogółem 84 dzieci. W przedszkolu zatrudnione były od września 2017 do sierpnia 2018 r. 7 nauczycieli oraz 3 woźne oddziałowe, natomiast od września do grudnia 2018 roku 7 nauczycieli i trzy woźne oddziałowe.

Plan wydatków wynosił 746.711,00 zł, wydatki na utrzymanie przedszkola w Mordach wyniosły 724.025,12 zł. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli wyniosły 512.561,94 zł, wydatki rzeczowe 32.804,66 zł, odpis na zfs 27.782,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe w wysokości 113 975,11 zł na rzecz Miasta Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Olszanka oraz Miasta i Gminy Łosice, Kotuń, Huszlew w związku z pobytem dzieci z terenu gminy Mordy w przedszkolach niepublicznych działających na terenie wymienionych jednostek. Ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu gminy Mordy do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy Siedlce, Zbuczyn i Olszanka kwotę w wysokości 36 901,41 przekazano na rzecz wymienionych jednostek.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie klas gimnazjalnych wynosił 1.288.410,00 zł, wydatki wyniosły 1.252.742,51 zł.

Do klas gimnazjalnych, które funkcjonują w Zespole Oświatowym w Mordach uczęszczało 71 uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 zaś od 1 września 2018 - 41 uczniów. Zatrudnienie jest następujące: nauczyciele – od września 2017 do sierpnia 2018 r.- 16,06 etatu, od 1 września do 31 grudnia 2018 - 11,00 etatów, obsługa - 3 etaty. Wydatki na funkcjonowanie klas gimnazjalnych wyniosły 1.074.910,87 z czego: wydatki na wynagrodzenia 717.171,45 zł, pochodne od wynagrodzeń 216.007,67 zł, dodatek wiejski 43.408,95 zł, odpis na z.f.ś.s. 36.422,00 zł, materiały do remontów 3.269,41zł, zakup energii i dostawa wody 15.203,22 zł, zakup usług komunalnych 2.087,03 zł, monitoring 738,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe 2.122,07 zł, ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska 5.649,80 zł, badania lekarskie 80,00 zł, delegacje służbowe 262,46 zł, środki czystości i artykuły biurowe 4.617,61 zł, pozostałe usługi 386,88 zł, pozostałe zakupy 178,27 zł, gaśnice 327,18 zł, ścieki 2.854,87 zł, zakup książek 444,80 zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarki 1.131,88 zł, drzewo opałowe 405,90 zł, zakup świadectw i dyplomów 341,72 zł, zakup akcesoriów komputerowych 88,90 zł, nóż do kosiarki 149,90 zł, kosze do zmywarki i suszarka na naczynia 380,60 zł, wykonanie podejścia kanalizacji 500,00 zł, oprawa arkuszy ocen 320,00 zł, abonament RTV 261,50 zł, zakup stołów do stołówki 1.770,00 zł, woda dla nauczycieli 397,41 zł, opłata za arkusze egzaminacyjne 681,00 zł, rękawice lateksowe 159,69 zł, bęben do ksero 824,10 zł, tablica i palnik 282,00 zł, przewóz dzieci 238,00 zł, paliwo do kosiarki 73,80 zł, remont podłogi w świetlicy 14.403,13 zł, remont ksero 369,00 zł, przegląd gaśnic i budynku 900,67 zł.

Do klas gimnazjalnych, które funkcjonują w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim uczęszczało 23 uczniów w okresie do 31 sierpnia 2018 oraz 9 uczniów w okresie od 1 września 2018. W przeliczeniu na pełne etaty w placówce tej zatrudnienie wynosiło 1,7 etatu nauczycieli. Z uwagi na fakt, że klasy gimnazjalne mieszczą się w budynku szkoły podstawowej, nie są wyodrębniane koszty zatrudnienia pracowników obsługi oraz koszty utrzymania budynku. W 2018 roku wydatki na funkcjonowanie klas gimnazjalnych wyniosły 177.831,64 zł, w tym: wynagrodzenia 120.625,74 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.093,53 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 8.782,61 zł, odpis na z.f.ś.s. 4.896,00 zł, ubezpieczenie mienia 433,76 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosił 372.080,47 zł, wydatki wyniosły 299.248,81 zł, z tego: na zakup biletów miesięcznych 162.929,20 zł, na zwroty za indywidualne dowożenie (4 dzieci niepełnosprawnych) – 11.550,72 zł oraz na dowożenie autobusem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Stoku Lackim 4.939,00 zł. Na kwotę 119.829,89 zł składa się: wynagrodzenie kierowcy 61.561,18 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.910,80 zł, składki na FEP 824,36 zł, odpis na z.f.ś.s. 1.580,89 zł, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu 28.861,50 zł, ubezpieczenie 2.713,00 zł, usługi remontowe autobusu 11.014,77 zł, pozostałe zakupy i usługi 1.363,39 zł.

W okresie od stycznia do czerwca bilety miesięczne kupowane były dla 132 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz dla 80 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego, natomiast od września bilety miesięczne kupowane były dla 129 uczniów dojeżdżających do szkół w Mordach, oraz dla 72 uczniów dojeżdżających do Radzikowa Wielkiego. Własnym autobusem dowożeni byli uczniowie do szkół w Mordach z miejscowości: Klimonty, Pieńki, Wyczółki, Stok Ruski, Głuchówek i Olędy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosił 32.800,00 zł, wydatki wyniosły 15.203,00 z tego:

- dofinansowanie dla nauczycieli Zespołu Oświatowego w Mordach kursu kwalifikacyjnego kwotą 4.747,00 zł oraz dofinansowanie czesnego na studia 5 nauczycielom kwotą 4.750,00 zł,
- dofinansowanie dla nauczycieli Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim szkolenia 2.556,00 zł oraz dofinansowanie czesnego dla 2 nauczycieli w kwocie 3.150,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie stołówki szkolnej wynosił 452.287,00 zł, wydatki wyniosły 444.522,18 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 198.321,47 zł, pochodnych od wynagrodzeń 36.985,12 zł, na zakup produktów zużywanych do sporządzania posiłków 186.729,48 zł, zakup naczyń do kuchni 1.154,30 zł, zakup pojemników na obiady dowożone do Radzikowa Wielkiego 1.500,12 zł, zakup środków czystości 3.595,74, paliwa 1.797,41 zł, odpis na zfsś 7.114,00 zł, części do obieraczki 442,80 zł, kwitariuszy 599,01 zł, palnika do taboretu gazowego 1.722,00 zł, śruby, folii, podkładek filcowych 206,53 zł, gazu do stołówki do gotowania obiadów 4.354,20 zł.

Stołówka z pełnym zakresem usług prowadzona jest przy Zespole Oświatowym w Mordach. Zatrudnione są w niej kucharki na 5,0 etatu i 1 intendenta. Ze stołówki korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mordach, Przedszkola w Mordach oraz Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim.

W okresie sprawozdawczym do września średnio dziennie wydawano 365 posiłków, z tego: 228 posiłków dla korzystających w Szkole Podstawowej w Mordach, 105 posiłków w Przedszkolu oraz 32 posiłki w Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Od września 2018 roku sporządzano dziennie 372 posiłki, w tym: 232 dla Szkoły Podstawowej w Mordach, dla przedszkola 117, dla Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim 23 posiłki.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej wynosił 86.238,00zł, wydatki wyniosły 62.757,94 zł. Wydatki zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 50.446,80 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 12.311,14 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- 1) Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim – 2 dzieci,
- 2) Zespół Oświatowy w Mordach – 5 dzieci.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 163.035,00 zł, wydatki wyniosły 108.601,87 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia 86.823,75 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.178,12 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne 600,00 zł.

Uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach gimnazjalnych, które funkcjonują w:

- 1) Zespole Oświatowym w Mordach - 3 dzieci,
- 2) Szkole Podstawowej w Radzikowie Wielkim - 3 dzieci.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 49.216,00 zł, wydatki wyniosły 48.019,13 zł, co stanowi 97,57 % planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 43.394,00 zł, wydatki wyniosły 43.394,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 95.619,90 zł, wykonanie wyniosło 47.393,00 zł, co stanowi 49,56 % planu. Wydatki poniesione zostały na realizację niżej opisanych zadań.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki wyniosły 500,00 zł. W ramach "Programu Przeciwdziałania Narkomanii" zorganizowano warsztaty o tematyce profilaktycznej pt. „ Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 93.619,90 zł. Wydatki wyniosły 46.893,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 roku oraz środków niewykorzystanych w 2017 roku. Sfinansowano nimi niżej wymienione zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- 1) wynajem pomieszczeń na zajęcia z terapeutą uzależnień – 4.200,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień (umowa zlecenie) - 8.639,00 zł;
- 3) warsztaty wyjazdowe - terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu do Białego Dunajca w dniach 11.06.2018 r.– 16.06.2018 r. oraz 19.09.2018 – 23.09.2018 r. – 1.000,00 zł;
- 4) pobyt osoby uzależnionej od alkoholu w Ośrodku Terapii i Uzależnień w woli Osowińskiej – 5 tygodniowa terapia w dniach od 01.07.2018 r. do 04.08.2018 r. – 3.600,00 zł;
- 5) dotacja celowa w kwocie 18.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i wsparcie finansowe różnych form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych lub zagrożonych”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych; z wypoczynku letniego w białym Dunajcu w dniach 11.08.2018 r. – 21.08.2018 r. skorzystało 20 dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;
- 6) badania sądowe - uiszczono kwotę 4,00 zł jako brakującą część kosztów wydania opinii sądowo – psychiatrycznej;
- 7) diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.450,00 zł;
- 8) udział członka komisji w szkoleniu „Zakres ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem zdarzeń wynikłych po nadużyciu alkoholu i środków odurzających” w Siedlcach – 500,00 zł;
- 9) opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych oraz Strategii rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Mordy – 6.500,00 zł;
- 10) warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Mordy (Policja, MGOPS) – 3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej, z wyjątkiem wypłaty dodatków mieszkaniowych, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków na pomoc społeczną wynosił 1.147.291,00 zł. Na realizację niżej wymienionych zadań wydano 1.032.800,89 zł, co stanowi 90,02 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 11.705,40 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 329 328,00 zł, środki własne gminy – 691.767,49 zł. Środki finansowe w wysokości 1.032.800,89 zł zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 296.550,00 zł. Za pobyt 10 osób w domach opieki społecznej opłacono 110 świadczeń w łącznej kwocie 260.657,62 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wystąpiły w kwocie 399,00 zł. W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził sprawy 26 rodzin. W ramach procedury „Niebieskiej karty”, zespół założył w 2018 r. w tych rodzinach 21 kart. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 37 posiedzeń grup roboczych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynosił 26.407,00 zł, wydatki wyniosły 26.005,65 zł. Składki zdrowotne opłacono za 42 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. Składki zostały sfinansowane środkami: z dotacji na zadania zlecone w wysokości 11.705,40 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 13.700,00 zł, środkami własnymi gminy w kwocie 600,25 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosił 79.810,00 zł, wydatki wyniosły 65.071,38 zł. Zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej a w części ze środków własnych gminy. Dotacja celowa wynosiła 16.510,00 zł, środki własne gminy wyniosły 48.561,38 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 1) zasiłki celowe przeznaczone m.in. na zakup: leków, obuwia, odzieży, opału, energii, zdarzenia losowe - dla 52 osób, wydatki wyniosły 47.532,80 zł,
- 2) przyznanie schronienia 3 osobom 5.782,71 zł,
- 3) zasiłki okresowe przyznane 18 osobom - 49 świadczeń na kwotę 17.538,58 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosił 50.000,00 zł, wydatki wyniosły 20.464,00 zł, co stanowi 40,93 % planowanej kwoty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe:

- 1) użytkownikom tworzącym zasób mieszkaniowy gminy w kwocie 9.267,00 zł,
- 2) użytkownikom lokali spółdzielczych w kwocie 474,00 zł,
- 3) użytkownikom lokali wspólnot mieszkaniowych i lokali prywatnych w kwocie 10.723,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosił 168.400,00 zł, wydatki wyniosły 161.471,95 zł. Zasiłki stałe wypłacono 32 osobom, z tego 27 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 273 świadczenia na kwotę 144.431,00 zł, 5 osobom będącym w rodzinach wypłacono 56 świadczeń na kwotę 17.040,95 zł. Zasiłki zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej w wysokości 148.400,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 13 071,95 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wynosił 414.352,00 zł, wydatki wyniosły 395.693,88 zł, z tego 100.418,00 zł pochodziło z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 295.275,88 zł stanowiły środki własne gminy; pieniądze zostały wydane na następujące cele:

- 1) na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników – 319.983,12 zł,
- 2) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 43 341,40 zł,
- 3) na wydatki związane z bhp pracowników – 896,77 zł,
- 4) na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 10.000,49 zł,
- 5) na zakup energii – 1.080,21 zł,
- 6) na usługi obce w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne i inne – 7.948,80 zł,
- 7) na zakup usług zdrowotnych – 505,00 zł,
- 8) na podróże służbowe pracowników – 3.471,27 zł,
- 9) na odpis na zfs – 6.521,13 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 1.945,69 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosił 14.042,00 zł, wydatki wyniosły 13.879,50 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 osób, którym udzielono 943 godziny usług o wartości 13.879,50 zł. Wydatki były w całości pokryte środkami własnymi gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 94.330,00 zł, w tym 50.300,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 44.030,00 zł środki własne gminy. Wykonanie wyniosło 87.214,51 zł, co stanowi 92,46 % planu. W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania”, dokonywane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Programem dożywiania objęto 167 dzieci w postaci posiłku szkolnego oraz 15 dorosłych w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

Na dożywianie w szkołach wydano 75.163,00 zł, na dożywianie osób dorosłych wydano 4.343,72 zł, na dowóz posiłków szkolnych – 7.707,79 zł.

Dożywianie dzieci zostało sfinansowane dotacją celową w wysokości 50.300,00 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 36.914,51 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.400,00 zł, wydatki wyniosły 1.943,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 2.400,00 zł na współpracę z PKPS w Siedlcach w zakresie wynajmu magazynów do przechowywania artykułów żywnościowych (finansowanych z funduszy Unii Europejskiej) przeznaczonych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 1.943,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosił 223.091,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 202.477,94 zł, co stanowi 90,76 % planu. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej w wysokości 42.444,67 zł i środków własnych gminy w wysokości 160.033,27 zł. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej sfinansowane były niżej wymienione zadania.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych wynosił 148.909,00 zł, wydatki wyniosły 144.422,10 zł. Zorganizowana świetlica funkcjonuje przy Zespole Oświatowym w Mordach, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Oświatowego w Mordach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale zaplanowano 67.982,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki wyniosły 53.055,84 zł, co stanowi 78,04 % planu, z tego: środki z dotacji celowej wynoszą 42.444,67 zł, środki

własne gminy 10.611,17 zł. Stypendia przyznawane były na podstawie „Gminnego regulaminu przyznawania stypendium na cele edukacyjne”. W I półroczu wypłacono stypendia dla 74 uczniów, natomiast II półroczu (za okres wrzesień-grudzień) dla 47 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLVII/287/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w budżecie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W okresie sprawozdawczym stypendia w łącznej wysokości 5.000,00 zł otrzymało 3 uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynosił 1.200,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu finansowane są z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami oraz z budżetu gminy. Realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z wyjątkiem zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny.

Środki finansowe na realizację zadań zaplanowano w wysokości 7.016.991,05 zł, z tego: na zadania zlecone 6.851.938,00 zł, na zadania własne 165.053,05 zł. Wydatki na realizację zadań wyniosły 6.931.538,52 zł, co stanowi 98,78 % planu. W ogólnym wykonaniu wydatków, dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły 6.850.882,67 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy wyniosły 3.833,00 zł, środki własne gminy – 76.822,85 zł. Realizacja zadań zleconych gminie ustawami zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na zadania zlecone, wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wynosi 4.450.693,00 zł, wydatkowano 4.450.057,92 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. W okresie sprawozdawczym wypłacono na 847 dzieci 8.783 świadczenia na kwotę 4.380.850,30 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.197.635,05,00 zł, wydatki 2.188.633,27 zł, co stanowi 99,59 % planu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa jako zadania zlecone gminie ustawami. Ze świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz innych zasiłków i świadczeń skorzystało łącznie 795 osób na kwotę 1.842.646,59 zł. Składki społeczne opłacono za 24 osoby, które otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów. Wydatki z tego tytułu wyniosły 61.900,62 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 41 osobom na kwotę 217.780,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W planie wydatków 108,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 108,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny wynosi 248.347,00 zł, w tym:

- 1) 219.170,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na wydatki związane ze świadczeniem „Dobry start”; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 218.239,08 zł na wypłatę 704 świadczeń;
- 2) 29.177,00 zł stanowi: dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 3.833,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 25.344,00 zł; poniesione wydatki w kwocie

20.075,00 zł (z dotacji 3.833,00 zł, ze środków własnych 16.242,00 zł) zostały przeznaczone na zatrudnionego asystenta rodziny, który objął opieką 10 niewydolnych rodzin, liczących 54 osoby, w tym 36 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 25.000,00 zł, wydatki w wysokości 23.407,57 zł poniesiono na opłatę za pobyt 6 dzieci w 6 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 95.208,00 zł, wydatki wyniosły 31.017,68 zł. Opłaty dokonano za pobyt 1 dziecka w domu dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 3.127.294,39 zł, wydano 3.051.818,08 zł co stanowi 97,59 %. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosił 422.876,39 zł, wydatki na realizację programu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 422.232,88 zł. Oprócz opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 362.854,08 zł wystąpiły również wydatki na utrzymanie stanowiska pracy związanego z obsługą i poborem opłat. Wydatki te wyniosły 59.378,80 zł., w tym:

- wynagrodzenia – 43.539,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.508,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 521,43 zł,
- usługi informatyczne – 2.152,50 zł,
- usługi pocztowe – 2.654,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata – 630,22 zł.

Łącznie na realizację zadania wydatki wyniosły 422.232,88 zł. Osiągnięte dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 381.865,50 zł, czyli są niższe od wydatków o 40.367,38 zł, z czego wynika, że wpływy nie pokryły kosztów realizacji programu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie miasta wynosił 92.000,00 zł, wydano 91.297,95 zł. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosił 35.300,00 zł, wydatki wyniosły 35.278,05 zł; to zadanie również realizuje ZGK w Mordach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, na konserwację oświetlenia drogowego oraz na zakup lamp oświetleniowych wynosił 261.818,00 zł, wydatki wyniosły 206.230,26 zł, w tym: na zakup energii 126.992,77 zł, na konserwację oświetlenia drogowego 16.560,72 zł, na udostępnianie słupów 387,45 zł, zakup zegarów, opraw i lamp oświetleniowych 12.240,46 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.073,76 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy”. Plan wydatków na ten cel wynosił 70.000,00 zł, wydatkowano 50.048,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.414,05 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.313.300,00 zł, wydatki wyniosły 2.296.778,94 zł. Realizacja według zadań przedstawia się następująco:

- na usługi związane z odbiorem padłych zwierząt – wydatki wyniosły 1.950,00 zł,
- na realizację „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” – plan 20.200,00 zł, wydatki wyniosły 11.103,17 zł. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne.
- na monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – wydatki wyniosły 3.222,60 zł,
- na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” wydatki wyniosły 37.237,02 zł; unieszkodliwiono 116,877 ton azbestu, pochodzącego z 47 budynków; środki finansowe w wysokości 20.584,30 zł pochodziły z dotacji celowej z WFOŚ i GW w Warszawie, 5.010,11 zł stanowiły wpłaty osób korzystających z programu.
- na opłatę za wykonanie tablicy informacyjnej – 24,60 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy”, zaplanowano w bieżącym roku środki w kwocie 2.246.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.245.999,85 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosił 749.005,27 zł, wykonanie wyniosło 736.184,47 zł, co stanowi 98,29 % planu.

Zadania z zakresu kultury realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Mordach wraz z filiami w Czepielinie i Radzikowie Wielkim oraz przez Urząd Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dofinansowanie bieżącej działalności MGOK w Mordach Rada Miejska uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 238.086,24 zł, wykonanie wyniosło 238.086,24 zł.

Z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę, wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGOK.

Dodatkowo dla MGOK zaplanowana została dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III". w wysokości 77.513,76 zł, stanowiących wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 278.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 77.513,76 zł.

Część zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego finansowanych jest bezpośrednio z budżetu. Bezpośrednio z budżetu finansowane są koszty oświetlenia oraz bieżącego utrzymania budynków świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach. Wydatki te wyniosły 50.978,01 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.114,51 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”; plan wydatków na ten cel wynosił 160.000,00 zł, wydatkowano 158.655,00 zł;
- „Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach”; plan wydatków na ten cel wynosił 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, Rada Miejska w Mordach uchwaliła dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł, wykonanie wyniosło 170.000,00 zł.

Z rozliczenia dotacji, przedłożonego przez jednostkę wynika, że dotacja została w całości wykorzystana na cele statutowe MGBP.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 14.481,00 zł, wydatki wyniosły 10.951,46 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wystąpiły także wydatki na zakup sprzętu (zestaw perkusyjny) i koszul strażackich dla orkiestry dętej, działającej przy OSP w Mordach – 5.012,00 zł oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla kapelmistrza – 5.939,46 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan wydatków na pielęgnację drzew (pomników przyrody) wynosił 1.400,00 zł, wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wynosił 214.000,00 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 202.450,56 zł, co stanowi 94,60 % planu. W tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej”, zleconych do realizacji organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych. Wydatki w okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie wystąpiły.

Wydatki na działalność klubów sportowych wyniosły 42.898,96 zł. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 2.000,00 zł.

Do realizacji w bieżącym roku przyjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 75.000,00 zł. Plan wydatków na ten cel wynosił 160.000,00 zł, wykonanie 157.551,60 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan wydatków na zadania zleczone ustawami Miastu i Gminie Mordy wynosił 7.734.934,45 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 7.726.222,09 zł, co stanowi 99,89 % planu. Dotacje zostały wykorzystane na realizację niżej wymienionych zadań.

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01095- Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 683.208,45 zł, wydatki 683.208,45 i został wykonany w 100 %. Producentom rolnym, którzy złożyli stosowne wnioski, wydano 1051 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości 669.812,20 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 13.396,25 zł.

Dział – 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na zadania zleczone wynosił 61.508,00 zł, wydatki wyniosły 61.008,00 zł, co stanowi 99,19 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie w części: wynagrodzeń oraz serwisu oprogramowania dla pracowników realizujących zadania zleczone oraz na zakup czytnika e-dowód.

Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.242,00 zł wydatki wyniosły 1.242,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województwa mazowieckiego oraz burmistrza Miasta i Gminy Mordy, wynosił 76.115,00 zł wydatki wyniosły 70.156,44 zł, co stanowi 92,17 % planu.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków na realizację zadań zleconych w tym rozdziale wynosił 49.216,00 zł, wykonanie wyniosło 48.019,13 zł, co stanowi 97,57 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane przez MGOPS z zakresu pomocy społecznej wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 11.707,00 zł. Na realizację zadań ustawowych wykorzystano 11.705,40 zł. Wydatki poniesiono na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, opłacane są składki zdrowotne. Plan wydatków na ten cel wynosi 11.707,00 zł, wydatki wyniosły 11.705,40 zł. Składki opłacono za 5 osób, otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 4 osoby, otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy i 3 osoby, otrzymujących zasiłek dla opiekunów.

Dział 855 Rodzina

Zadania z zakresu tego działu realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Plan wydatków wynosił 6.851.938,00 zł, wydatki wyniosły 6.850.882,67 zł, co stanowi 99,98 % planu. Pomoc społeczna udzielana jest z niżej wymienionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych wynikających z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wynosi 4.446.593,00 zł W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 4.446.547,18 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono 8.783 świadczeń na 847 dzieci na łączną kwotę 4.380.850,30 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie wyniosły 42.994,73 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 21.516,49 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.185,66 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych wynosi 2.186.067,00zł, wydatki wyniosły 2.185.988,41 zł. W okresie tym wypłacono świadczenia w wysokości 2.060.426,59 zł, na które składają się:

- zasiłki rodzinne – 341 rodzinom na 703 dzieci,
- 26 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 54 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 77 świadczeń 11 rodzinom z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 19 osobom na 29 dzieci,
- dodatki z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej – 87 rodzinom na 114 dzieci,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 31 rodzinom na 34 dzieci,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 236 rodzinom 422 świadczenia,
- dodatki z tytułu nauki w innej miejscowości – 105 rodzinom na 151 dzieci,
- świadczenia rodzicielskie – 22 osobom 160 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 125 osobom dorosłym i dzieciom ze 121 rodzin,
- świadczenia pielęgnacyjne – 15 osobom,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 osobom,
- zasiłek dla opiekunów - 7 osobom wypłacono 65 świadczeń.

Za 24 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów opłacono 260,83 składek na łączną kwotę 61.900,62 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.187,12 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków oraz usług poniesiono wydatki w wysokości 18.288,42 zł, na z.f.ś.s przekazano 1.185,66 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wydanie „Karty Dużej Rodziny” wynosił 108,00 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 108,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków na wypłatę świadczenia „Dobry start” wynosił 219.170,00 zł, wydatki wyniosły 218.239,08 zł; Za okres sprawozdawczy wypłacono 704 świadczenia na kwotę 211.200,00 zł.

Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń, wystąpiły też wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.356,08 zł, dla pracownika realizującego zadanie. Na zakup materiałów biurowych, druków poniesiono wydatki w wysokości 683,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/153/97 z dnia 30 czerwca 1997 r.

Do zadań zakładu należy :

- eksploatacja ujęcia wody w Czepielinie i sieci wodociągowej,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
- eksploatacja pompowni pośrednich ścieków Mordy ul.: Ogrodowa, Kilińskiego, 8 Dyw. Wojska Polskiego, Narutowicza,
- eksploatacja przepompowni wody w Wyczółkach,
- oczyszczanie miasta (omiatanie, prace porządkowe),
- odśnieżanie ulic i chodników oraz zwalczanie gołoledzi,
- pielęgnacja zieleni (trawniki, skwery, drzewostan, boiska piłkarskie),
- bieżące usługi na rzecz Miasta i Gminy Mordy (układanie kostki brukowej, remonty),
- budowa, remonty, modernizacja i utrzymanie komunalnych lokali użytkowych.

Stan zatrudnienia:

- dyrektor,
- główny księgowy,
- st. referent ds. administracyjno-księgowych,
- inkasent,
- brygadzysta – operator oczyszczalni i sieci wodociągowej,
- operator oczyszczalni i sieci wodociągowej - 3 pracowników,
- pracownik komunalny -kierowca ciągnika - 1 pracownik,
- pracownik komunalny- operator sieci wodno-kanalizacyjnej – 2 pracowników,

Do codziennej obsługi i konserwacji stacji uzdatniania wody SUW w Czepielinie zatrudniony jest konserwator na umowę zlecenie.

Zakład posiada środki trwałe:

1.	Ciągnik C 360	1szt.	Rok prod. 1986
2.	Ciągnik C 330	1szt.	Rok prod. 1987
3.	Koparko – ładowarka HSV	1szt.	Rok prod. 2007
4.	Przyczepa ciągnikowa	1szt.	
5.	Naczepa dwukołowa	1szt.	
6.	Traktorem z koszem SILVER	1szt.	
7.	Waga pod koła WPK	1szt.	
8.	Agregat prądotwórczy Honda ECT 7000	1szt.	
9.	Zamiatarka zakupiona w 12/2013.	1szt.	
10.	Samochód skoda romster MPV kupiony 12/2013 r.	1szt.	Rok prod. 2013
11.	Zestaw inkasencki	1szt.	
12.	Zestaw komputerowy	3szt.	
13.	Przyczepka ciągnikowa/wywrotka/XI-2014/	1szt.	Rok prod. 2014
14.	Pompa – przepompownia ul. Ogrodowa/2015 r.	1szt.	
15.	Samochód Volkswagen skrzyniowy/zakup 2016 r./	1szt.	Rok prod. 2006
16.	Beczka asenizacyjna Meprozet zakupiona w 2016r.	1szt.	Rok prod. 2016
17.	Ciągnik Ursus C – 392 zakupiony w 2017 r.	1szt.	Rok prod. 2016

Ciągnik Ursus C-392 został zakupiony w 2017 r ze środków dotacji celowej, otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Mordy.

W stanie nieczynnym a sprawnym do użytkowania jest waga samochodowa najazdowa.

Przyczepa ciągnikowa czteroślowa jest eksploatowana wyłącznie w obrębie Oczyszczalni, gdyż jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Naczepa dwukołowa została zmontowana z pozostałości po zamortyzowanym beczkowie, nie nadaje się do przewożenia towarów i uczestnictwa w ruchu drogowym. Przyczepa ciągnikowa i naczepa dwukołowa kwalifikują się do złomowania.

Ciągniki C-392, C 330, C 360, przyczepka ciągnikowa zakupiona w 2014 r. i koparko-ładowarka spełniają wymogi związane z przepisami i służą do bieżących prac, a w zimie do posypywania piaskiem dróg i odśnieżania.

Na wyposażeniu ZGK w Mordach znajdują się również zakupione dnia 05.01.2018r. pług do śniegu PSSHV 02 o wartości 8 397,00 zł oraz Zespół sterujący TUZ przedni o wartości 8 956,80 zł.

Na przychody Zakładu składają się:

- należności za dostarczoną wodę,
- należności za odbiór i unieszkodliwianie ścieków kanalizacyjnych z sieci i ścieków dowożonych,
- należności za opłatę abonamentową,
- prowizja od opłaty targowej,
- należności za prace świadczone na rzecz Miasta i Gminy Mordy.

Przychody uzyskane w 2018 r.

Dostarczanie wody – 324.136,19 m ³	648.272,23
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków z kanalizacji – 45.562,90 m ³	198.19,62
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych z terenu gminy – 2.815,70 m ³	13.235,47
Wywóz nieczystości płynnych 720 kursów	58.390,00
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków dowożonych spoza terenu gminy 176,5 m ³	1.171,96
Opłata abonamentowa, wodociągowa i kanalizacyjna	63.517,18
Prace związane z siecią (plombowanie wodomierzy na zgłoszenie użyt. zamknięcie zasuw, otwarcie itp.), zwrot kosztów przejazdu pojazdów: Volkswagen, Skoda w celu wykonania usług Omiatanie placów i ulic, wywóz nieczystości stałych, dowóz odpadów, załadunek, składowanie nieczystości, prace porządkowe, praca ciągnika z przyczepą, pielęgnacja zieleni, koszenie boisk, praca koparki i ciągnika z pługiem, piaskarką, zimowe utrzymanie dróg, serwis TOI TOI, dzierżawa pojemników - prace wg umowy i prace zlecone przez Miasto i Gminę,	405.699,87
Kapitalizacja odsetek i odsetki od nieterminowych wpłat	1.518,46
provizja opłaty targowej	8.184,80
Razem	1.398.188,59

Na dzień 31.12.2018 r. należności do zapłaty od odbiorców wynoszą 41.069,43zł, w tym należności wymagalne po terminie do zapłaty 15.601,14 zł. Do odbiorców wysyłane są wezwania do zapłaty, przeprowadzane są rozmowy telefoniczne wzywające do uiszczenia zaległych opłat a także przypomnienia przez inkasenta o zaległościach u danego odbiorcy.

Do odbiorców, u których występują należności niezapłacone po terminie, gdzie zaległość trwa 1 okres rozliczeniowy (1 faktura), wysyłane są wezwania do zapłaty.

Do odbiorców, u których zaległość płatności wynosi 2 okresy rozliczeniowe (2 faktury), wysyłane są wezwania do zapłaty oraz pismo powiadamiające do Burmistrza i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po wysłaniu tych pism oraz upływie wyznaczonych terminów zapłaty, podejmowane są czynności, zmierzające do odciążenia wody u ww. dłużników.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania do zapłaty wynosiły 81.822,66 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Koszty zakładu

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie,	640.013,75
Pochodne od wynagrodzeń	116.101,72
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.414,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	24.224,40
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje.	10.697,91
Zakup energii elektrycznej, w tym zakup wody gm. Olszanka (2.900 m ³ –4.681,84 zł)	168.589,22
Delegacje krajowe, ryczałt pieniężny	1.356,47
Zakup materiałów do bieżących remontów, części zamiennych do pojazdów, urządzeń na oczyszczalni i SUW Czepielin, środków i wyposażenia bhp, sprzętu i wyposażenia pomocniczego, części do remontu koparko-ładowarki, ciągników, materiałów biurowych, paliw, olejów itp.)	247.721,84

Zakup usług: monitoring SUW Czepielin, usługi serwisowe i remontowe koparko-ładowarki, ciągników, serwis sprzętu i programów komputerowych, badania techniczne pojazdów, serwis TOI -TOI, przeglądy agregatu prądotwórczego i pojazdów, naprawy sprzętu, piły spalinowej, wywóz piaskowników i skratek, konserwacja rowu nr 58,	50.250,67
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	2.069,00
Rozmowy telefoniczne, Internet	3.462,18
Analizy chemiczne	6.484,57
Opłata za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, szkolenia	86.125,93
Podatek VAT – różnica naliczenia programu	0,31
Razem	1.377.511,97

Informacja z działalności Zakładu

A. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi.

Ogółem w 2018 roku pobrano z ujęć głębinowych i uzdatniono 385.000 m³ wody, średnio na dobę 1.054,79 m³.

Z gminy Olszanka zakupiono 2.900 m³ wody.

Sprzedano odbiorcom 324.136,19 m³, w tym do Zakładu Drobiarskiego Stasin i piekarni 84.100 m³.

Różnica między pobraną i zakupioną ilością wody a sprzedaną wynosi 63.900 m³, w tym 10.440 m³ stanowi płukanie filtrów i sieci.

Po odjęciu ilości na płukanie filtrów i sieci straty wody na sieci i przyłączach wynoszą 53.460 m³.

Poziom strat kształtuje się w granicach 13,78 %.

Na straty wody składają się:

- pobór wody przez OSP (pożary, ćwiczenia),
- płukanie przyłączy i sieci podczas awarii,
- wycieki podczas uwidoczonych awarii,
- planowane płukania sieci filtrów,
- pobór wody z hydrantu,
- pobór wody do utrzymania boisk, trawnika na skwerze, do fontanny.

Badania wody uzdatnionej wykonywane przez Sanepid w Siedlcach wskazują na prawidłową pracę stacji uzdatniania wody. Woda podawana do sieci spełnia wymagane normy, a wszystkie badane współczynniki zachowują odpowiednie parametry.

Istniejąca sieć wodociągowa o długości 145 km zasila miasto Mordy (długość sieci 13,1 km), 32 miejscowości na terenie gminy Mordy (długość sieci 129,8 km) i częściowo wieś Stasin w gminie Paprotnia (długość sieci 2,1 km).

Liczba przyłączy wody 1 689.

Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 5 898 osób.

Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 1 958 osób.

Przyłącza teren wiejski 1 145 (gmina Paprotnia 9, gmina Zbuczyn 4).

Przyłącza miasto Mordy 544.

Zgłaszane przez odbiorców awarie na przyłączach, zaistniałe z różnych przyczyn np. pęknięcie zaworu, uszkodzenia uszczelki, wymiana wodomierzy usuwane są na bieżąco przez pracowników Zakładu.

B. Oczyszczalnia ścieków z przepompowniami i siecią kanalizacyjną

Oczyszczalnia unieszkodliwia ścieki komunalne z terenu Miasta i Gminy Mordy dopływające siecią kanalizacyjną i dowożone z terenu gminy i spoza terenu gminy.

Przepustowość oczyszczalni w aktualnym stanie technicznym wynosi ok. 400 m³ ścieków na dobę .

Ogółem unieszkodliwiono wg wskazań przepływomierza FLOMAG 73.753 m³ dopływających ścieków, w tym:

- 45.562,9 m³ z kanalizacji,
 - 2.815,7 m³ dowożone z terenu gminy Mordy, w tym:
 - miasto Mordy 244,9 m³,
 - pieczarkarnia Mordy 703,7 m³,
 - Ośrodek Wychowawczy Wojnów 807,6 m³,
 - pozostałe miejscowości 1.059,8 m³,
 - dowożonych spoza gminy 176,5 m³.
- Razem: 48.555,1 m³.

Różnicę – 25.197,9 m³ stanowią ścieki z wód roztopowych i opadowych, co stanowi 34,17 % ścieków nieznanego pochodzenia w ogólnej masie ścieków.

Oczyszczalnia współpracuje z 4 przepompowniami pośrednimi, pompującymi ścieki do kolektora sieci kanalizacyjnej tj. ul. Ogrodowa, ul. 8 Dywizji Wojska Pol., ul. Narutowicza i ul. Kilińskiego.

Jakość oczyszczonych ścieków określana wynikami analiz chemicznych odpowiada obowiązującym normom.

C. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Utrzymywanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy wykonywane jest w oparciu o umowę zawartą z Miastem i Gminą Mordy.

Czynności porządkowe polegają na zamiataniu chodników i ulic, zbieraniu śmieci, opróżnianiu koszy na śmieci, załadunku zebranych śmieci na przyczepę, przeładunku do kontenera i przygotowaniu do wywozu przez PUK Siedlce.

Pielęgnacja terenów zielonych odbywa się przez koszenie trawy, pielęgnację trawników, pielęgnację drzew.

Do pielęgnacji zieleni używany jest sprzęt:

- traktorek z koszem SILVER S.C 180/105,
- kosiarka do trawy,
- podkaszarka spalinowa,
- kosiarka rotacyjna ciągnikowa.

D. Zimowe utrzymanie ulic i dróg.

Zimowe utrzymanie ulic i dróg odbywa się w oparciu o zlecenia Miasta i Gminy Mordy.

Zlecenia obejmują:

- odśnieżanie pługami zainstalowanymi na koparko-ładowarce i ciągnikach Ursus C392, C330 i C360,
- posypywanie piaskiem ulic i chodników ciągnikiem z piaskarką,
- ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejść.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2018-2030 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Mordach dokonała 8 zmian WPF na 2018 rok.

Planowane dochody budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku zostały zwiększone o 5.129.693,01 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 26.569.329,51 zł. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 3.753.218,02 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 4.039.918,02 zł.

Planowane wydatki budżetu ogółem w stosunku do planowanych na początek roku, zostały zwiększone o 6.011.814,91 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 31.204.983,91 zł. Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o 4.632.361,27 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 8.677.134,77 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.753.532,50 zł został zwiększony o kwotę 882.121,90 zł do kwoty 4.635.654,40 zł. Deficyt został pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.634.006,93 zł oraz kredytem w wysokości 3.001.647,47 zł.

Planowane przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 882.121,90 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 5.075.654,40 zł.

Na dzień sprawozdawczy nie uległy zmianie planowane rozchody budżetu i na 31 grudnia wynoszą 440.000,00 zł.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 2,09 %, wskaźnik nie przekracza relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie gminy wynosiło 5.741.921,11 zł, po dokonanych zmianach zadłużenie planowane zmniejszyło się do kwoty 4.990.036,08 zł, co stanowi 18,78 % planowanych dochodów. Okres spłaty zadłużenia zmniejszył się o 1 rok w stosunku do pierwotnie planowanego.

Planowane zadłużenie gminy na początek roku wynosiło 5.741.921,11 zł, po dokonanych zmianach zadłużenie planowane zmniejszyło się o 751.885,03 zł do kwoty 4.990.036,082 zł, co stanowi 22,15 % planowanych dochodów. Okres spłaty zadłużenia zmniejszył się o 1 rok w stosunku do pierwotnie planowanego.

Informacja

o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na 31 grudnia 2018 roku

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – dotyczące zadań:

1) bieżących:

- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego”- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane są na lata 2018-2019 w wysokości 123.600,00 zł, z tego limit na 2018 rok wynosił 2.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.000,00 zł;

2) majątkowych:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zaplanowane są na lata 2016-2019 w wysokości 25.329,48 zł, z tego limit na 2018 rok wynosił 24.132,00 zł; na ww. zadanie zaplanowano dotację w wysokości 24.132,00 zł, która w całości została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu w związku ze zwrotem wydatku.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczą zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2018-2019 w wysokości 1.055.350,00 zł, z

tego limit na 2018 rok wynosi 55.350,00 zł; inwestycja jest w trakcie realizacji; w 2018 roku środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej, na którą została podpisana umowa z wykonawcą. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, uniemożliwia terminowe wykonanie zadania. Termin zakończenia prac przewidziano do 14.06.2019 r.;

- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”, łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2019-2020 w wysokości 1.300.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, łączne nakłady finansowe zaplanowane są na lata 2017-2018 w wysokości 450.000,00 zł, limit na 2018 rok wynosi 300.000,00 zł; inwestycja została zrealizowana. Na podstawie podpisanej w dniu 20.03.2018 r. umowy, przekazano dla Powiatu Siedleckiego dotację celową na pokrycie części kosztów wykonania zadania;
- „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim”, planowane łączne nakłady finansowe zaplanowane na lata 2017-2018 wynoszą 293.538,81 zł, limit na 2018 rok wynosił 293.538,81 zł; z uwagi na przeprowadzenie w 2017 r. czterech postępowań przetargowych, podczas których nie wyłoniono wykonawcy przedsięwzięcia na część a) zadania, zadanie w tej części nie zostało w 2017 roku wykonane; plan wydatków na część b) zadania wynosił 293.538,81 zł, inwestycja jest zrealizowana, przy czym dofinansowanie z budżetu Powiatu Siedleckiego na podstawie zawartego Porozumienia wyniosło 100.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Łagowski

Informacja
o stanie mienia Miasta i Gminy Mordy
według stanu na 31 grudnia 2018 roku

Miasto i Gmina Mordy na dzień 1 stycznia 2018 roku posiadała mienie o wartości ewidencyjnej 53.753.341,12 zł. Na koniec 2018 roku, wartość ewidencyjna mienia wynosi 62.048.281,36 zł, co stanowi wzrost o 8.294.940,24 zł tj. o 15,43 %. Wzrost wartości majątku gminy nastąpił przede wszystkim z tytułu nakładów inwestycyjnych, poniesionych na: modernizację dróg gminnych w wysokości 5.160.757,31 zł, ukształtowanie przestrzeni publicznej 2.282.499,85 zł, Otwarte Strefy Aktywności 157.551,60 zł, modernizację oświetlenia ulicznego 36.590,20 zł, modernizację MGOK w Mordach 383.113,76 zł, modernizacja budynków OSP 91.550,00 zł, zakup urządzeń technicznych w kwocie 16.106,00 zł, wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 7.583,24 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych o powierzchni 602 m², o wartości 132.400,00 zł, położonych w Siedlcach.

W trakcie roku w następstwie aktualizacji i podziału nieruchomości gruntowych w obrębie Wojnowa i Czepielina Kolonii, zostały wydzielone nowe działki pod poszerzenie dróg gminnych, wskutek czego nastąpiło zmniejszenie wartości o 2.500,00 zł oraz zwiększenie wartości o 2.986,00 zł.

Działka w obrębie Stoku Ruskiego o wartości 53.940,00 zł została przeniesiona z ewidencji dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych.

W roku 2018 nastąpiło nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. na rzecz MiG Mordy prawa wieczystego użytkowania trzech działek, położonych w m.

Mordy o łącznej powierzchni 26.124 m², o wartości inwentarzowej 96.770,00 zł a także częściowa likwidacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Głuchów o wartości 3.255,00 zł.

W ciągu roku dokonano w poszczególnych jednostkach zakupu mienia komunalnego, stanowiącego wyposażenie o łącznej wartości 287.088,47 zł oraz zmniejszenia z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 88.761,18 zł. W wyniku zużycia i likwidacji uległa zmniejszeniu łączna wartość urządzeń technicznych o kwotę 740,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z przekazania majątku między jednostkami. W następstwie przekazania składników majątkowych w trwały zarząd do Zespołu Oświatowego w Mordach oraz Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim, majątek w postaci lokali o wartości 41.904,00 zł oraz nieruchomości gruntowych o wartości 60.675,98 zł przeszedł na stan Oświaty.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

1. Miasto i Gmina Mordy posiada prawo własności w stosunku do niżej wymienionego mienia komunalnego:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 01.01.2018 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2018 r.	Uwagi powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	3 186 719,87	214 371,98	249 515,98	3 151 575,87	2 852 197,49
	a/ grunty na terenie miasta Mordy	216 871,38		137 974,98	78 896,40	90 615,04
	b/ grunty na terenie gminy Mordy	406 829,49		55 101,00	351 728,49	282 662,00
	c/ grunty pod drogami	2 433 301,00	56 926,00	56 440,00	2 433 787,00	2 353 904,00
	d/grunty w wieczystym użytkowaniu	4 559,00	96 770,00	0,00	101 329,00	26 269,00
	e/ grunty oddane w wieczyste użytkowanie	16 691,00			16 691,00	27 246,00
	e) grunty oddane w trwały zarząd do ZGK	27 132,00			27 132,00	39 889,00
	e) grunty oddane w trwały zarząd do Oświaty	0,00	60 675,98		60 675,98	29 017,45
	f) grunty stanowiące własność MGOK	81 336,00			81 336,00	2 595,00
2.	Budynki i lokale	13 330 842,18	516 567,76	45 159,00	13 802 250,94	
	a/ budynki i lokale oświaty	3 799 194,94	41 904,00	0,00	3 841 098,94	
	b/budynki ZGK	1 695 146,03	0,00	0,00	1 695 146,03	
	c/ budynki kultury	3 640 904,52	383 113,76	3 255,00	4 020 763,28	
	d/ ośrodki zdrowia	2 336 590,15	0,00	0,00	2 336 590,15	
	e/ budynki mieszkalne	137 784,10	0,00	0,00	137 784,10	
	f/ budynki OSP	614 202,84	91 550,00	0,00	705 752,84	
	g/ pozostałe	932 395,78	0,00	0,00	932 395,78	
	h/ lokale mieszkalne	88 378,85	0,00	41 904,00	46 474,85	
	i/ lokale użytkowe	86 244,97	0,00	0,00	86 244,97	

3.	Budowle	32 564 590,98	7 637 398,96	0,01	40 201 989,93
	a/ drogi gminne, ukształtowanie przestrzeni publicznej, OSA, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne	10 961 212,74	7 637 398,96	0,00	18 598 611,70
	b/ oczyszczalnie ścieków, studnie	2 002 834,11	0,00	0,00	2 002 834,11
	c/ wysypisko odpadów komunalnych, ogrodzenia	45 265,50	0,00	0,00	45 265,50
	d/ wodociągi i kanalizacja, SUW	18 753 447,58	0,00	0,01	18 753 447,57
	e/ boiska sportowe przyszkolne	436 564,65	0,00	0,00	436 564,65
	f/ kolektory słoneczne	365 266,40			365 266,40
4.	Urządzenia techniczne	528 641,95	16 106,00	740,00	544 007,95
	a/Urząd Miasta i Gminy	304 695,68	16 106,00	740,00	320 061,68
	b/ oświata	53 915,76	0,00	0,00	53 915,76
	c/ OSP	31 700,68	0,00	0,00	31 700,68
	d/ MGOPS	11 527,81	0,00	0,00	11 527,81
	e/ ZGK, zespół prądotwórczy	92 991,29	0,00	0,00	92 991,29
	f/ MGOK	15 638,46	0,00	0,00	15 638,46
	g/ GBP	18 172,27	0,00	0,00	18 172,27
5.	Środki transportu	1 439 510,22	0,00	0,00	1 439 510,22
	a/samochody OSP	773 869,64	0,00	0,00	773 869,64
	b/środki transportu ZGK	246 902,58	0,00	0,00	246 902,58
	c/ oświata	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	d/ UM i G	393 238,00	0,00	0,00	393 238,00
6.	Wartości niematerialne i prawne /programy komputerowe/	266 996,43	7 583,24	0,00	274 579,67
	a/ Urząd Miasta i Gminy	236 188,83	6 984,24	0,00	243 173,07
	b/ oświata	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ MGOPS	11 376,14	599,00	0,00	11 975,14

	d/ ZGK	6 254,26	0,00	0,00	6 254,26
	e/ MGOK	11 274,31	0,00	0,00	11 274,31
	f/ MGBP	1 902,89	0,00	0,00	1 902,89
7.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, pomoce naukowe	2 436 039,49	287 088,47	88 761,18	2 634 366,78
	a/ Urząd Miasta i Gminy	738 229,41	174 355,54	68 184,77	844 400,18
	b/ oświata	1 169 948,74	48 850,61	0,00	1 218 799,35
	c/ MGOPS	59 099,72	7 896,34	3 364,10	63 631,96
	d/ ZGK	74 126,18	19 250,52	6 173,33	87 203,37
	e/ MGOK	208 755,67	22 165,63	8 377,45	222 543,85
	f/ GBP	185 879,77	14 569,83	2 661,53	197 788,07
	Ogółem	53 753 341,12	8 679 116,41	384 176,17	62 048 281,36

2. Dochody uzyskane z mienia w okresie od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wyniosły 205.449,78 zł, z tego:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy 81.518,64 zł,
- 2) wpływy z tytułu usług 20.536,61 zł,
- 3) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 14.960,53 zł,
- 4) wpływ z odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700,00 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia 69.796,75 zł,
- 6) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności należności oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych 1.653,93 zł.
- 7) z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 2.977,38 zł,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.105,94 zł,
- 9) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 1.200,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Tabelaryczne zestawienie wykonania
 dochodów budżetu za 2018 rok,
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 608,45	688 633,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	688 608,45	688 633,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 425,27	100,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 208,45	683 208,45	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 450,15	116 921,82	93,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 450,15	116 921,82	93,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 450,15	2 977,38	86,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 300,00	14 960,53	97,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	73 500,00	75 593,37	102,85
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 536,61	68,46

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 653,93	165,39
710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00
750		Administracja publiczna	72 852,83	78 582,16	107,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 508,00	61 011,10	99,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 508,00	61 008,00	99,19
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 344,83	15 571,06	166,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 950,62	219,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 344,83	4 620,44	106,34
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709,60	1 709,60	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290,40	290,40	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 357,00	71 398,44	92,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00	1 242,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 115,00	70 156,44	92,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 115,00	70 156,44	92,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 973,79	73 973,79	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 973,79	73 973,79	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 974,79	63 974,79	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 999,00	9 999,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 018 650,21	5 418 873,80	107,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 636,00	175,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 636,00	175,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531 588,00	603 382,07	113,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	583 694,53	113,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 559,00	155,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	17 053,00	121,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	588,00	588,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	487,54	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 000,00	1 654 367,13	107,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	430 650,81	101,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	896 701,62	100,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	86 237,85	107,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	104 760,40	130,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	3 049,00	38,11
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 231,00	127,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	116 274,13	232,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 462,32	129,25

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 592,21	91 699,88	115,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 103,00	115,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 477,30	41,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 520,00	62 967,46	124,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622,21	1 702,12	104,93
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 970,00	3 066 788,72	107,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 854 970,00	3 036 398,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	30 390,72	607,81
758		Różne rozliczenia	8 353 670,67	8 345 596,10	99,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 191 054,00	4 191 054,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 054,00	4 191 054,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 240,00	4 075 240,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 240,00	4 075 240,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 376,67	79 302,10	90,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 243,50	20 062,01	71,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,92	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 133,17	59 133,17	100,00
801		Oświata i wychowanie	419 968,66	441 972,36	105,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 015,54	100,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 015,54	100,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	21 920,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	21 920,00	100,00
	80104	Przedszkola	153 860,00	157 799,70	102,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	17 878,00	127,70
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 477,10	100,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	12 584,60	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	106 860,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 972,66	211 138,89	109,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 500,00	69 182,10	107,26
	0830	Wpływy z usług	124 000,00	134 249,00	108,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 472,66	7 707,79	172,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	49 216,00	49 098,23	99,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 216,00	49 098,23	99,76
852		Pomoc społeczna	347 795,69	357 783,73	102,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 851,71	6 851,71	141,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 851,71	6 851,71	141,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 407,00	25 405,40	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 707,00	11 705,40	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	13 700,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 218,98	17 218,98	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,98	708,98	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 510,00	16 510,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	148 400,00	148 400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 400,00	148 400,00	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 618,00	102 232,68	100,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 814,68	151,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 418,00	100 418,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 374,96	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 374,96	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 300,00	50 300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00	50 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 882,00	42 444,67	81,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 882,00	42 444,67	81,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 882,00	42 444,67	81,81
855		Rodzina	6 866 221,00	6 875 531,92	100,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 450 693,00	4 450 057,92	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,74	10,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 500,00	87,50

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 446 593,00	4 446 547,18	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 417,00	2 203 293,45	100,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	14,96	9,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	-3 973,61	-64,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 186 067,00	2 185 988,41	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 263,69	
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	108,47	100,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	108,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
85504		Wspieranie rodziny	223 003,00	222 072,08	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 170,00	218 239,08	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 833,00	3 833,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 231,04	420 123,60	101,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami	381 000,00	381 865,50	100,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 000,00	381 247,27	100,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	618,23	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 663,69	126,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 663,69	126,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	22 231,04	25 594,41	115,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 231,04	20 584,30	92,59
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 010,11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 250,00	10 500,00	102,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 250,00	10 500,00	102,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	250,00	500,00	200,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

		bieżące	22 529 411,49	22 951 836,11	101,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	3 456 470,00	3 456 470,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 256 470,00	3 256 470,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 256 470,00	3 256 470,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 700,00	81 496,75	28,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 700,00	81 496,75	28,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 700,00	11 700,00	100,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	69 796,75	25,38
750		Administracja publiczna	82,94	1 105,94	1333,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82,94	1 105,94	1333,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82,94	1 105,94	1333,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	91 665,08	91 665,08	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 665,08	91 665,08	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 315,08	36 315,08	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 350,00	55 350,00	100,00

926		Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
majątkowe			4 039 918,02	3 835 737,77	94,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			26 569 329,51	26 787 573,88	100,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	2 000,00	100,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 058,45	703 824,09	92,12
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 450,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	17 639,42	92,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	17 639,42	92,84
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400,00	369,00	92,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,25
	01095		Pozostała działalność	684 208,45	683 815,67	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,32	976,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,36	105,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	607,22	60,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,96	102,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 561,61	6 561,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	669 812,20	669 812,20	100,00
600			Transport i łączność	6 086 468,25	6 076 139,15	99,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 615,00	76 002,32	99,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 615,00	76 002,32	99,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	784 138,81	784 138,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 538,81	293 538,81	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 600,00	490 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 108,22	1 043 402,68	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 857,51	73 379,04	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	319 615,73	318 264,05	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	77 832,72	99,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	607,20	75,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 334,98	573 319,67	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 166 106,22	4 162 336,11	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 166 106,22	4 162 336,11	99,91
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 259,23	97,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 259,23	97,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 432,90	73 207,83	72,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 432,90	73 207,83	72,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 264,45	23 499,76	86,19

	4260	Zakup energii	6 700,00	4 213,02	62,88
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 255,00	40,69
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	39 620,87	79,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	64,38	64,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	446,35	44,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	68,45	68,45	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	2 040,00	46,36
710		Działalność usługowa	34 782,00	10 607,00	30,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 150,00	1 107,00	96,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	1 107,00	96,26
	71035	Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 191 103,40	2 819 689,07	88,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 575,35	150 785,55	75,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 903,00	100 449,33	72,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,35	8 320,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 740,74	93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 304,78	46,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,99	3 371,61	99,28
	4220	Zakup środków żywności	450,00	414,54	92,12
	4300	Zakup usług pozostałych	21 224,01	14 182,24	66,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	31,76	21,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 598,88	81,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 200,00	84 542,09	83,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 900,00	61 546,34	84,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 657,42	82,87
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 006,54	67,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 710,17	97,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	515,62	51,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 106,00	80,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 141,94	2 275 354,39	89,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 439,98	74,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	1 398 251,66	89,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900,08	99 873,08	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	45 921,80	82,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 484,60	240 851,11	95,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 135,85	80,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	38 723,00	90,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	77 242,20	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 865,31	61 645,38	80,20
	4260	Zakup energii	26 000,00	17 146,46	65,95
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 686,37	73,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 325,00	66,25

	4300	Zakup usług pozostałych	193 841,95	174 126,75	89,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 346,19	84,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 729,42	88,45
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 931,71	69,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 135,00	30 929,92	99,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	304,80	30,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	15,00	0,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 415,00	17 728,71	86,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	26 266,50	75,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 615,92	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 836,37	52,47
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	771,12	77,11
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 043,09	80,17
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 786,11	254 666,05	90,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	637,38	63,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	184 314,86	90,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 436,11	14 373,30	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 879,27	94,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 387,66	91,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 663,92	66,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 472,49	74,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 193,86	79,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 593,50	63,74
75095		Pozostała działalność	37 800,00	28 074,49	74,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 200,00	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,89	1 427,89	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,55	242,55	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,73	246,73	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,91	41,91	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34,98	34,98	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,94	5,94	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 234,99	44,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 005,17	67,01
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 657,15	66,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	977,18	48,86
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 357,00	71 398,44	92,30
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 115,00	70 156,44	92,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 220,00	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,89	443,89	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,27	38,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 312,80	12 735,10	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,46	5 224,60	87,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 261,39	8 261,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,19	233,19	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 196,79	538 331,01	94,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 196,79	538 331,01	94,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 143,00	15 092,00	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 255,80	51,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 440,05	67,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 407,67	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 194,79	128 762,15	95,95
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 217,21	68,48
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 775,68	86,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 410,00	57,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 388,31	94,58
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 367,64	99,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	639,50	63,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 034,00	120 050,00	93,76
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 525,00	182 525,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	114 000,00	57 802,97	50,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	57 802,97	50,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00	57 802,97	50,70
758			Różne rozliczenia	75 000,00	1 309,90	1,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 309,90	43,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 309,90	43,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 615 892,51	7 281 551,49	95,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 051 427,04	3 967 242,79	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 300,00	166 902,80	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 573,00	2 568 392,03	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 997,00	182 995,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 325,00	471 029,72	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 167,00	48 341,26	84,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 708,00	143 672,52	95,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	317,02	21,13
		4260	Zakup energii	45 500,00	38 650,34	84,95
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	134 622,53	96,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 280,00	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	71 879,04	52 132,47	72,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	6 878,15	78,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 508,30	71,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 528,64	82,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 278,00	135 278,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	713,08	35,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 294,00	315 794,14	95,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	13 769,71	87,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 666,00	197 251,52	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 824,00	13 823,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 404,00	38 025,16	94,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	2 919,28	79,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 060,80	86,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	10 944,00	100,00
80104		Przedszkola	746 711,00	724 025,12	96,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	113 975,11	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 943,70	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00	383 969,67	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 181,00	28 180,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 580,00	69 911,12	92,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 268,00	7 556,69	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 824,48	76,49
	4260	Zakup energii	17 900,00	17 805,57	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 212,71	81,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	36 901,41	87,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	961,90	73,99
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 782,00	27 782,00	100,00
80110		Gimnazja	1 288 410,00	1 252 742,51	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	52 191,56	83,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 757,00	831 797,19	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 325,00	83 324,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 970,00	158 960,53	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 240,00	16 816,67	92,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	15 079,27	89,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	444,80	22,24
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 203,22	95,02
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 772,13	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	80,00	7,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 287,05	76,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 122,07	96,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	262,46	21,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 083,56	81,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 318,00	41 318,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 080,47	299 248,81	80,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	136,86	68,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 281,71	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,47	4 279,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 371,72	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 539,08	96,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 610,00	28 861,50	72,86
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 014,77	44,06
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	180 405,45	82,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	240,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 713,00	90,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 580,89	99,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	824,36	82,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 800,00	15 203,00	46,35
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	7 900,00	33,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 303,00	76,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 287,00	444 522,18	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 630,00	186 578,95	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 743,00	11 742,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 043,42	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 941,70	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 372,11	76,86
	4220	Zakup środków żywności	188 500,00	186 729,48	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 238,00	62 757,94	72,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 964,00	50 446,80	90,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 426,00	10 773,48	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	1 537,66	50,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 035,00	108 601,87	66,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 969,00	86 823,75	73,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 117,00	18 532,10	52,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 485,00	2 646,02	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	600,00	66,67
	4260	Zakup energii	651,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 216,00	48 019,13	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	473,08	97,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 729,00	47 546,05	97,57
80195		Pozostała działalność	43 394,00	43 394,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 394,00	43 394,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	95 619,90	47 393,00	49,56
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	500,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 619,90	46 893,00	50,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	1 450,00	34,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 778,00	12 639,00	49,03
	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 968,00	14 800,00	56,99
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	4,00	2,22
852		Pomoc społeczna	1 147 291,00	1 032 800,89	90,02
85202		Domy pomocy społecznej	296 550,00	260 657,62	87,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 550,00	260 657,62	87,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	399,00	39,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,00	79,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 407,00	26 005,65	98,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 407,00	26 005,65	98,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 810,00	65 071,38	81,53
	3110	Świadczenia społeczne	79 810,00	65 071,38	81,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	20 464,00	40,93
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	20 464,00	40,93
85216		Zasiłki stałe	168 400,00	161 471,95	95,89
	3110	Świadczenia społeczne	168 400,00	161 471,95	95,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 352,00	395 693,88	95,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	896,77	44,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 466,00	295 272,80	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 487,00	19 486,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 015,00	42 387,21	84,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	954,19	84,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 224,00	91,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,00	10 000,49	85,53
	4260	Zakup energii	1 081,00	1 080,21	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00	7 404,59	72,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	152,21	30,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 471,27	93,82
	4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	1 945,69	98,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 042,00	13 879,50	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,00	2 111,20	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 906,00	11 768,30	98,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 330,00	87 214,51	92,46
	3110	Świadczenia społeczne	84 350,00	79 506,72	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	7 707,79	77,23
	85295	Pozostała działalność	2 400,00	1 943,40	80,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 943,40	80,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 091,00	202 477,94	90,76
	85401	Świetlice szkolne	148 909,00	144 422,10	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 174,90	92,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	101 409,09	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 367,00	8 366,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 960,00	19 727,54	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	984,06	54,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 982,00	53 055,84	78,04
	3240	Stypendia dla uczniów	66 882,00	53 055,84	79,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 016 991,05	6 931 538,52	98,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 450 693,00	4 450 057,92	99,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 500,00	87,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	497,32	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	4 380 893,00	4 380 850,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 377,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	5 910,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	805,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	6 441,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 801,00	1 800,35	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,50	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	389,32	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97

	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,74	10,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	422,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 635,05	2 188 633,27	99,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 418,05	2 629,90	27,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	74,32	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 500,00	2 060 426,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445,00	34 445,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 506,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 269,00	68 268,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	868,27	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	5 681,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 441,00	1 440,28	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	8 806,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	876,00	876,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,50	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	389,32	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	14,96	0,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	108,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	248 347,00	238 314,08	95,96
	3110	Świadczenia społeczne	212 100,00	211 200,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	946,72	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,36	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	25 355,00	73,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	683,00	99,56
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	23 407,57	93,63
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 407,57	93,63
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 208,00	31 017,68	32,58
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 208,00	31 017,68	32,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 294,39	3 051 818,08	97,59
	90002	Gospodarka odpadami	422 876,39	422 232,88	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 024,35	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,39	2 515,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 493,41	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,58	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,03	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	367 700,00	367 692,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	521,43	92,45

90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	91 297,95	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 297,95	99,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 300,00	35 278,05	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 278,05	99,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 818,00	206 230,26	78,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	84 668,14	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	95 818,00	71 513,26	74,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 048,86	71,50
90095		Pozostała działalność	2 313 300,00	2 296 778,94	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 133,17	37,77
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	49 645,92	77,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 000,00	2 245 999,85	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 005,27	736 184,47	98,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 524,27	555 233,01	98,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 086,24	238 086,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	309,00	61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 924,27	31 495,70	87,67
	4260	Zakup energii	7 300,00	5 314,68	72,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 858,63	93,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 655,00	99,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 513,76	77 513,76	100,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	14 481,00	10 951,46	75,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	868,59	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,87	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 040,00	91,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 012,00	91,13
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 400,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	214 000,00	202 450,56	94,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	202 450,56	94,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 509,00	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 940,39	99,63
	4260	Zakup energii	3 000,00	992,50	33,08
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	73,75	29,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	13 708,32	92,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 675,00	78,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 551,60	98,47
		Razem:	31 204 983,91	29 838 524,41	95,62

Informacje dodatkowe		Plan	Wykonanie	%
I		22 527 849,14	21 280 279,75	94,46
		9 090 862,64	8 644 141,55	95,09
		642 344,24	633 155,67	98,57
		114 000,00	57 802,97	50,70
		0,00	0,00	0,00
II		8 677 134,77	8 558 244,66	98,63


 BURMISTRZ
 Jan Kąkowski

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków
inwestycyjnych i majątkowych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%	Uwagi
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2019) WPF	1 055 350,00	55 350,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2018 roku środki przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej, na którą została podpisana umowa z wykonawcą. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, uniemożliwia terminowe wykonanie zadania. Termin zakończenia prac przewidziano do 14.06.2019 r.
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - dotacja celowa (2017-2018) WPF	450 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanej w dniu 20.03.2018 r. umowy, przekazano dla Powiatu Siedleckiego dotację celową na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
3	600	60014	6050	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim (2017-2018) WPF	293 538,81 w tym: 0,00 293 538,81	293 538,81	293 538,81	100,00	Inwestycja zrealizowana. Dofinansowanie z budżetu Powiatu Siedleckiego na podstawie zawartego Porozumienia wynosi 100.000,00 zł.
4	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km - dotacja celowa (2018)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km - dotacja celowa (2018)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację na pokrycie części kosztów wykonania zadania.

6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km - dotacja celowa (2018)	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km - dotacja celowa (2018)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanej w dniu 27.08.2018 z Powiatem Siedleckim umowy, przekazano dotację na pokrycie części kosztów wykonania zadania.
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodolek (2018)	55 100,00	55 100,00	55 084,69	99,97	Inwestycja zrealizowana.
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów (2018)	95 965,59	95 965,59	95 965,59	100,00	Inwestycja zrealizowana.
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2018)	113 234,79	113 234,79	113 234,79	100,00	Inwestycja zrealizowana.
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia (2018)	294 034,60	294 034,60	294 034,60	100,00	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000,00 zł.
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki (2018)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana.
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1.755 km (2018)	1 667 574,84	1 667 574,84	1 667 573,84	100,00	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 1.296.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku od km 0+662 do km 1+657 o długości 0,995 km (2018)	514 576,00	514 576,00	514 220,28	99,93	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 409.376,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 3+155 do km 3+850 o długości 0,695 km (2018)	305 230,00	305 230,00	304 287,87	99,69	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 242.230,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311 w miejscowości Ptaszki na odcinku od km 0+000 do km 0+095 i na odcinku od km 0+098 do km 0+983 o łącznej długości 0,980 km (2018)	743 035,50	743 035,50	740 565,30	99,67	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 590.053,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
17	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 360502W na odcinku od km 0+200 do km 0+395 oraz dz. ewid. nr 203 na odcinku od km 0+000 do km 0+325 i na odcinku 0+620 do km 1+080 w miejscowości Rogóziec o łącznej długości 0,980 km (2018)	815 311,00	815 311,00	815 309,94	100,00	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 624.811,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin - Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km (2018)	120 378,88	120 378,88	120 378,88	100,00	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 94.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	24 132,00	0,00	0,00	Dotacja w kwocie 24.132,00 zł, została przekazana na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, bezpośrednio realizującego projekt. Wysokość wkładu własnego do Projektu uległa zmniejszeniu w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy. Wydatki przesunięto do realizacji na 2019 rok.
20	750	75022	6060	Zakup systemu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej (2018)	20 000,00	20 000,00	16 106,00	80,53	Inwestycja zrealizowana.
21	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy (2018)	182 525,00	182 525,00	182 525,00	100,00	Inwestycja zrealizowana. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 882.525,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane z: WFOŚiGW w kwocie 425.000,00 zł, MSWiA w kwocie 275.000,00 zł, Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł, MiG Mordy w kwocie 52.525,00 zł.
22	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi (2018)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana.
23	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Czepielinie (2018)	45 000,00	45 000,00	44 550,00	99,00	Inwestycja zrealizowana.

24	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018)	36 034,00	36 034,00	28 500,00	79,09	Inwestycja w trakcie realizacji. Dnia 06.12.2018 została zawarta umowa z wykonawcą. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin wykonania zadania przesunięto na 2019 rok. Wydatki w kwocie 28.500,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2018) (FS - 40 750,35)	70 000,00	70 000,00	50 048,86	71,50	Inwestycja zrealizowana.
26	900	90095	6050	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy (2018)	2 246 000,00	2 246 000,00	2 245 999,85	100,00	Inwestycja zrealizowana.
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018)	160 000,00	160 000,00	158 655,00	99,16	Inwestycja zrealizowana.
28	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III" (2018)	77 513,76	77 513,76	77 513,76	100,00	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie podpisanej z MGOK umowy, przekazano dotację celową na wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 278.000,00 zł
29	921	92109	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana.
30	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki (2018)	160 000,00	160 000,00	157 551,60	98,47	Inwestycja zrealizowana. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 75.000,00 zł
Ogółem					9 828 332,25	8 677 134,77	8 558 244,66	98,63	

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		26 569 329,51	26 787 573,88	100,82
	Dochody bieżące		22 529 411,49	22 951 836,11	101,87
	Dochody majątkowe		4 039 918,02	3 835 737,77	94,95
2.	Wydatki ogółem		31 204 983,91	29 838 524,41	95,62
	Wydatki bieżące		22 527 849,14	21 280 279,75	94,46
	Wydatki majątkowe		8 677 134,77	8 558 244,66	98,63
3.	Wynik budżetu		-4 635 654,40	-3 050 950,53	65,81
Przychody ogółem:			5 075 654,40	4 634 006,93	91,30
1.	Kredyty	§ 952	3 441 647,47	3 000 000,00	87,17
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00	0,00	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 634 006,93	1 634 006,93	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 634 006,93	1 634 006,93	100,00
Rozchody ogółem:			440 000,00	440 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	430 000,00	430 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Należności wg sprawozdania Rb 27S: niewymagalne 511.501,07 zł, wymagalne 1.567.493,55 zł.
Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S: niewymagalne 620.429,69 zł, wymagalne 0 zł.

BURMISTRZ

Jan Żugowski

**Tabelaryczne zestawienie dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 208,45	683 208,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	683 208,45	683 208,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 208,45	683 208,45	100,00
750			Administracja publiczna	61 508,00	61 008,00	99,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 508,00	61 008,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 508,00	61 008,00	99,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 357,00	71 398,44	92,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242,00	1 242,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 115,00	70 156,44	92,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 115,00	70 156,44	92,17
801			Oświata i wychowanie	49 216,00	49 098,23	99,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 216,00	49 098,23	99,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 216,00	49 098,23	99,76
852			Pomoc społeczna	11 707,00	11 705,40	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 707,00	11 705,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 707,00	11 705,40	99,99
855			Rodzina	6 851 938,00	6 850 882,67	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 446 593,00	4 446 547,18	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 446 593,00	4 446 547,18	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 067,00	2 185 988,41	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 186 067,00	2 185 988,41	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	108,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	108,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 170,00	218 239,08	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 170,00	218 239,08	99,58
			Razem:	7 734 934,45	7 727 301,19	99,90

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 6 do zarządzenia Nr 24/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 marca 2019 roku

**Tabelaryczne zestawienie wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zleconych ustawami Miastu i Gminie Mordy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2018	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 208,45	683 208,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	683 208,45	683 208,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,32	976,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,36	105,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,96	102,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 561,61	6 561,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	669 812,20	669 812,20	100,00
750			Administracja publiczna	61 508,00	61 008,00	99,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 508,00	61 008,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 798,00	54 798,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,01	2 324,01	82,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 357,00	71 398,44	92,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00	1 242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 115,00	70 156,44	92,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 220,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,89	443,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,27	38,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 312,80	12 735,10	73,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,46	5 224,60	87,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 261,39	8 261,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,19	233,19	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 216,00	48 019,13	97,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 216,00	48 019,13	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	473,08	97,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 729,00	47 546,05	97,57
852			Pomoc społeczna	11 707,00	11 705,40	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 707,00	11 705,40	99,99

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 707,00	11 705,40	99,99
855		Rodzina	6 851 938,00	6 850 882,67	99,98
85501		Świadczenie wychowawcze	4 446 593,00	4 446 547,18	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	497,32	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	4 380 893,00	4 380 850,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 377,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	5 910,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	805,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	6 441,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 801,00	1 800,35	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,50	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	389,32	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	422,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 067,00	2 185 988,41	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	74,32	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 500,00	2 060 426,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445,00	34 445,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00	2 506,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 269,00	68 268,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	868,27	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,00	5 681,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 441,00	1 440,28	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	8 806,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	876,00	876,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,50	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	389,32	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	108,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	219 170,00	218 239,08	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	212 100,00	211 200,00	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	946,72	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,36	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 303,00	5 280,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	683,00	99,56
		Razem:	7 734 934,45	7 726 222,09	99,89

Informacje dodatkowe				
		Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące, w tym:		7 734 934,45	7 726 222,09	99,89
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 683,64	232 075,49	98,05
	świadczenia społeczne	6 653 493,00	6 652 476,89	99,98
2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6	7
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 000,00	7 970,40	99,63
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 000,00	6 974,10	99,63
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	2 691,32	2 691,00	99,99
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin	550,00	550,00	100,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 583,64	10 516,50	99,37
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 067,58	10 036,80	99,69
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	3 300,00	3 300,00	100,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	8 944,14	8 856,00	99,01
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	460,00	442,80	96,26
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	15 133,10	15 129,00	99,97
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	9 899,17	9 889,20	99,90
921	92109	4210	Klimonty	Zakup moskitier okiennych do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup patelni gazowej do świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 300,00	100,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	10 456,85	10 368,90	99,16
900	90015	6050	Krzymosze	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	9 000,00	8 833,86	98,15
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	14 000,00	13 948,20	99,63
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 754,51	2 750,00	99,84
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 304,92	6 273,00	99,49
600	60016	4210	Ogrodniki	Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 243,50	4 243,50	100,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup przepustu drogowego	200,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Olędy	Zakup cementu do remontu drogi gminnej	100,00	100,00	100,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 184,92	5 166,00	99,64
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 908,58	9 852,30	99,43
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	3 800,00	3 763,80	99,05

900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4210	Pieńki	Zakup farby do pomalowania wiaty przystankowej	279,86	279,85	100,00
600	60016	4270	Pióry Pytki i Ostoje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 800,49	9 741,60	99,40
600	60016	4270	Pióry Wielkie	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	7 820,73	7 820,73	100,00
900	90015	4300	Pióry Wielkie	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED oświetlenia ulicznego	4 074,00	4 073,76	99,99
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Zakup warnika do wody do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	470,00	462,48	98,40
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	1 930,00	1 929,99	100,00
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	6 860,02	6 752,70	98,44
600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	11 349,83	11 291,40	99,49
600	60016	4270	Radzików Oczki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 764,46	9 741,60	99,77
600	60016	4270	Radzików Stopki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	12 286,64	12 286,64	100,00
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	18 880,35	18 880,35	100,00
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 872,55	8 856,00	99,81
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup podkaszarki do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00	460,00	92,00
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup kosiarki elektrycznej do koszenia trawy przy budynku OSP	500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	8 647,49	8 634,60	99,85
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	8 106,48	8 044,20	99,23
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup firan do budynku ochrony przeciwpożarowej	500,00	500,00	100,00
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup basenu i prądownic dla OSP	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92605	4210	Stara Wieś	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń	2 000,00	1 998,00	99,90
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	14 232,32	14 169,60	99,56
600	60016	4270	Suchodółek	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	5 144,14	5 092,20	98,99
900	90015	6050	Suchodółek	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	3 400,00	3 237,36	95,22
921	92109	4210	Suchodółek	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	860,00	815,26	94,80
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	9 079,86	9 040,50	99,57
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	2 700,00	2 693,70	99,77
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	8 300,00	8 265,60	99,59
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równiarką	484,54	484,50	99,99
754	75412	4210	Wielgorz	Zakup styropianu do wykonania termomodernizacji budynku strażnicy OSP	3 000,00	2 976,96	99,23
600	60016	4270	Wojnow	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	14 952,95	14 944,50	99,94

600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	9 836,52	9 815,40	99,79
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	11 205,70	11 180,70	99,78
600	60016	4270	Wyczółki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	10 376,45	10 332,00	99,57
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem					366 797,61	364 957,54	99,50

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacja wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania	
	756	75618	0480	50 520,00	62 967,46	124,64			851	85153	4170	500,00	500,00	100,00
											4190	500,00	0,00	0,00
											4210	500,00	0,00	0,00
											4300	500,00	0,00	0,00
									Razem:			2 000,00	500,00	25,00
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania	
								851	85154	2820	18 000,00	18 000,00	100,00	
										3030	4 230,00	1 450,00	34,28	
										4110	1 724,00	0,00	0,00	
										4120	246,00	0,00	0,00	
										4170	25 778,00	12 639,00	49,03	
										4190	16 500,00	0,00	0,00	
										4210	993,90	0,00	0,00	
										4300	25 968,00	14 800,00	56,99	
										4430	180,00	4,00	2,22	
								Razem:			93 619,90	46 893,00	50,09	
Ogółem				50 520,00	62 967,46	124,64					95 619,90	47 393,00	49,56	

BURMISTRZ
Jan Eusewowski

Wykonanie planu gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 000,00	381 865,50	100,23
	90002		Gospodarka odpadami	381 000,00	381 865,50	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 000,00	381 247,27	100,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	618,23	
Razem dochody:				381 000,00	381 865,50	100,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 876,39	422 232,88	99,85
	90002		Gospodarka odpadami	422 876,39	422 232,88	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 024,35	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,39	2 515,39	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 493,41	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,58	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,03	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	367 700,00	367 692,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	521,43	92,45
Razem wydatki:				422 876,39	422 232,88	99,85

BURMISTRZ

Jan Łukasiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 marca 2019 r.

**Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,00	76 002,32	99,20
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 600,00	490 600,00	100,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	238 086,24	238 086,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	113 975,11	99,11
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 513,76	77 513,76	100,00
Ogółem					408 086,24	408 086,24	100,00	0,00	0,00	0,00	783 860,76	758 091,19	96,71

BURMISTRZA

Jan Łucowski

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
					Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	754	75412	2820	Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2	921	92195	2820	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4	10	01009	2830	Spółki Wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,00	7 463,00	100,00
6	851	85154	2820	Organizacja i wsparcie finansowe różnych form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych lub zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
7	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 525,00	182 525,00	100,00
8	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Czołomyjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	1 707,00	100,00
9	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Radzikowie Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 449,00	96,60
10	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Stoku Ruskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	100,00
	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Mordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	100,00
11	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP w Radzikowie Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 168,00	217 617,00	96,65

BURMISTRZ

Jan Łagowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	26 569 329,51	26 787 573,88	100,8%
1.1	Dochody bieżące	22 529 411,49	22 951 836,11	101,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 854 970,00	3 036 398,00	106,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	30 390,72	607,8%
1.1.3	podatki i opłaty	2 647 680,36	2 854 744,81	107,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	940 000,00	1 014 345,34	107,9%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 266 294,00	8 266 294,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 425 595,45	8 411 888,23	99,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 039 918,02	3 835 737,77	94,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 082,94	70 902,69	25,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 697 785,08	3 697 785,08	100,0%
2	Wydatki ogółem	31 204 983,91	29 838 524,41	95,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 527 849,14	21 280 279,75	94,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	114 000,00	57 802,97	50,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	114 000,00	57 802,97	50,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	8 677 134,77	8 558 244,66	98,6%
3	Wynik budżetu	-4 635 654,40	-3 050 950,53	65,8%
4	Przychody budżetu	5 075 654,40	4 634 006,93	91,3%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 634 006,93	1 634 006,93	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 634 006,93	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 441 647,47	3 000 000,00	87,2%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 001 647,47	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	440 000,00	440 000,00	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	440 000,00	440 000,00	100,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	4 990 036,08	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 562,35	1 671 556,36	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 635 569,28	3 305 563,29	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,09%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,09%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,09%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,04%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,54%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,85%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 090 862,64	8 644 141,55	95,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 636 341,94	2 359 896,48	89,5%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	675 020,81	x	x
11.3.1	bieżące	2 000,00	x	x
11.3.2	majątkowe	673 020,81	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	293 538,81	7 807 605,90	98,8%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 608 825,20		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	774 770,76	750 638,76	96,9%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000,00	2 000,00	100,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 709,60	1 709,63	100,0%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 709,60	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000,00	2 000,00	100,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 709,60	1 709,60	100,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 709,60	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 132,00	0,00	0,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 132,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	24 422,40	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 422,40	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	440 000,00	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

BURMISTRZ

Jan Jugowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 247 818,29	675 020,81	595 538,81	1 322 797,48	1 100 000,00	3 097 818,29
1.a	- wydatki bieżące				123 600,00	2 000,00	2 000,00	121 600,00	0,00	123 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 124 218,29	673 020,81	593 538,81	1 201 197,48	1 100 000,00	2 974 218,29
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157)				148 929,48	26 132,00	2 000,00	122 797,48	0,00	148 929,48
1.1.1	- wydatki bieżące				123 600,00	2 000,00	2 000,00	121 600,00	0,00	123 600,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	123 600,00	2 000,00	2 000,00	121 600,00	0,00	123 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	0,00	1 197,48	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2019	25 329,48	24 132,00	0,00	1 197,48	0,00	25 329,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 098 888,81	648 888,81	593 538,81	1 200 000,00	1 100 000,00	2 948 888,81

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 098 888,81	648 888,81	593 538,81	1 200 000,00	1 100 000,00	2 948 888,81
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	1 055 350,00	55 350,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 055 350,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - Poprawa estetyki miasta i warunków bytowych mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - Poprawa estetyki miasta i jakości życia obywateli	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	293 538,81	293 538,81	293 538,81	0,00	0,00	293 538,81

BURMISTRZ

Jan Łęgowski

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

08-140 Mordy, ul. Parkowa 9

tel. 25 641 54 42

REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

URZĄD MIASTO-
w Mordach
PIS: Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 25 czerwca 2019

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów - 2019

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MORDACH

za 2018 rok

Nr z rejestru 1129
Hość załączników
Podpis *Łipień*

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-17 532,14	
		Przychody ogółem	752 518,00	788 589,72	104,79%
		Przychody własne	148 718,00	185 194,16	124,53%
921	92109	Wpływy z usług	113 558,00	114 696,96	101,00%
921	92109	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	34 760,00	34 760,00	100,00%
921	92109	Wpływy z różnych dochodów	400,00	380,00	95,00%
	bez klasyfikacji	pozostałe przychody- (darowizny rzeczowe)	0,00	300,00	
	bez klasyfikacji	pozostałe przychody- (odpisy amortyzacyjne)	0,00	35 057,20	
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	238 086,24	237 681,80	99,83%
921	92109	Dotacja celowa MKiDN	10 200,00	10 200,00	100,00%
921	92109	Dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	77 513,76	77 513,76	100,00%
921	92195	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	278 000,00	278 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	752 518,00	771 057,58	
		Koszty ogółem	752 518,00	774 336,69	102,90%
921	92109	Wynagrodzenia	193 288,00	190 602,03	98,61%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	32 227,00	32 002,41	99,30%
921	92109	Zużycie materiałów	74 304,00	69 237,91	93,18%
921	92109	Zużycie energii	10 510,00	9 191,46	87,45%
921	92109	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 284,00	1 871,36	81,93%
921	92109	Pozostałe usługi obce	72 445,24	68 639,43	94,75%
921	92109	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 676,00	6 675,27	99,99%
921	92109	Podróże służbowe	3 154,00	3 130,59	99,26%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	1 042,00	1 041,64	99,97%
921	92109	Pozostałe koszty	330,00	330,00	100,00%
921	92195	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	356 257,76	356 257,39	100,00%
	bez klasyfikacji	Amortyzacja	0,00	35 357,20	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-3 279,11	
		Suma bilansowa	752 518,00	771 057,58	

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.06.19 r.

SKARBNIK
*Lidia Lipińska**Arca...*

Wysokość osiągniętych przychodów w 2018 r. 788 589,72 zł:

dotacja podmiotowa 237681,80 zł, dotacje celowe na inwestycję 355513,76 zł, dotacje celowe 10200 zł, przychody własne 185194,16 zł (zajęcia płatne 41426 zł, wynajem sal 28770 zł, organizacja imprez 8555 zł, opłaty akredytacyjne 470 zł, sponsoring 35250 zł, kapitalizacja odsetek 225,76 zł, darowizny pieniężne 34760 zł, darowizny rzeczowe 300 zł, odpisy amortyzacji 35057,20).

Wysokość poniesionych kosztów w 2018 r. 774 336,69 zł:

Zużycie materiałów m.in.:

zakup oleju opałowego 29193,45 zł, cz.wymienne do naprawy pieca C.O. 665 zł, zakup nagłośnienia i projektora 20007,04 zł, zakup art.chemicznych, 2170 zł w tym środków czystości, biurowych, plastycznych 1241,77 zł, zakup art.przemysłowych 1219,18 zł, art. spożywcze 1890,56 zł, zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy 7923,74 zł, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury 492 zł, zakup książki "Deklaracje i sprawozdania" 119,20 zł, koszty zadania *Ku chwale tradycji* 1405,89 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet 1280,86 zł, znaczki pocztowe 590,50 zł.

Pozostałe usługi obce m.in.: monitoring obiektu i naprawy systemu alarmowego 553,25 zł, wywóz śmieci 129,26 zł, opłata za pobór wody 1014,54 zł, zakreślenie i odkręcenie zaworu wody w studziencie w Czepielinie 189,71 zł, serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET 1291,50 zł, usługa informatyczna i aktualizacja programu płacowego 236,85 zł, abonament RTV 245,15 zł, abonament za stronę, przegląd kasy fiskalnej 150 zł, internetową 350 zł, konserwacja kotłowni 1512,80 zł, przedłużenie licencji na antywirus 75,01 zł, opłata ZAIKS 1766,51 zł i STOART 100,81 zł, bal seniora 350 zł, prowizja bankowa 204,75 zł, jurorzy FPE 360 zł, usługa promocyjna 300 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 202,94 zł, instruktor zajęć tanecznych 17150 zł, przegląd kominów 369 zł, wyjazdy kulturalno-edukacyjne KEiR 8481,68 zł, transport i ubezpieczenie uczestników zajęć tanecznych na konkursy 2494,35 zł, koszty festynu 19843,41 zł, koszty projektu *Ku chwale tradycji* 4199,98 zł, koszty 10-lecia złote kłosa 375,40 zł, transport przesyłek 10,40 zł, wydruk plakatów i mat.reklamowych 543,10 zł, koszty Dożynki 6576,43 zł

Podróże służbowe krajowe: ryczałt samochodowy 2427,63 zł, podróże służbowe 702,96 zł.

Podatki i opłaty: ubezpieczenie majątkowe 1041,64 zł.

Pozostałe koszty: badania okresowe 330 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury należności nie występują.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują

zobowiązania z tytułu: wynagrodzeń 1220 zł, zakupu dóbr i usług w łącznej kwocie 2059,11 zł,

zwrotu kaucji 800 zł, zwrotu dotacji podmiotowej 404,44 zł. Łącznie 4483,55 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym i w kasie 1204,44 zł. (800 zł kaucje zwrotne).

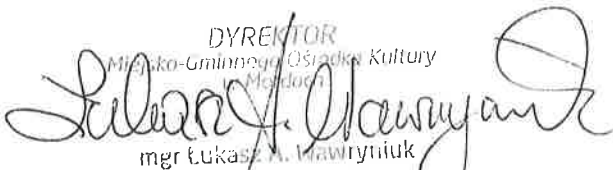
Mordy, dnia 28.02.2019 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdził: Łukasz A. Wawryniuk

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach

mgr Łukasz A. Wawryniuk

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.02.19
20... r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel. 25 641 54 42
REGON 001013909, NIP 821-16-41-289

SKARBNIK

Lidia Lipińska

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. IRENY OSTASZYK
03-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9
tel. 25 631 08 26
REGON 141248156 NIP 821 25 16 385

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORDACH
PISMO WPLYWŁO

29-02-2019

Nr z rejestru 1030
Liczba załączników
Podpis *Lipus*

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/192/10
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 25 czerwca 2010

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	%	5:4
1	2	3	4	5	6	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	200,07		
		Przychody ogółem	186 640,00	187 683,30	100,56%	
		Przychody własne	1 300,00	2 343,30	180,25%	
921	92116	Wpływy z usług	1 200,00	1 194,25	99,52%	
921	92116	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100,00	10,00	10,00%	
		<i>bez klasyfikacji</i> Darowizny rzeczowe (książki)	0,00	764,05		
		<i>bez klasyfikacji</i> Darowizny rzeczowe (wyposażenie)	0,00	375,00		
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	170 000,00	170 000,00	100,00%	
921	92116	Dotacja celowa	9 940,00	9 940,00	100,00%	
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 400,00	5 400,00	100,00%	
		Suma bilansowa	186 640,00	187 883,37		
		Koszty ogółem	186 640,00	187 883,37	100,67%	
921	92116	Wynagrodzenia	119 047,00	119 046,74	100,00%	
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	20 842,00	20 834,19	99,96%	
921	92116	Zużycie materiałów	25 372,00	25 429,46	100,23%	
921	92116	Zużycie energii	3 100,00	3 096,67	99,89%	
921	92116	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%	
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 128,00	2 162,30	101,61%	
921	92116	Pozostałe usługi obce	10 625,00	10 718,25	100,88%	
921	92116	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	3 578,21	99,92%	
921	92116	Podróże służbowe	500,00	434,86	86,97%	
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	980,00	978,64	99,86%	
921	92116	Pozostałe koszty	465,00	465,00	100,00%	
		<i>bez klasyfikacji</i> Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	0,00	1 139,05		
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
		Suma bilansowa	186 640,00	187 883,37		

Za zgodność z oryginałem

Mordy, dnia 29.03.19 r.

Wysokość osiągniętych przychodów w 2018 r. 187 683,30 zł. W tym:

dotacja podmiotowa 170 000 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 5 400 zł,
dotacja celowa MKiDN 9 940 zł, loterie fantowe 1 100 zł, darowizny pieniężne 10 zł,
kapitalizacja odsetek 94,25 zł, darowizny książek 764,05 zł, darowizny wyposażenia 375 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w 2018 r. 187 883,37 zł.

W pozycjach zużycie materiałów m.in.:

nowości wydawnicze 9794,86 zł, nagrody 579,50 zł, olej opałowy 3659,10 zł,
książka "wdrożenie RODO" 194,50 zł, prenumeraty 255,95 zł, art. spożywcze 1180,66 zł,
gaz do piecyków gazowych 366 zł, folia, karty czytelnika, karty książki, dzienniki, kroniki 348,57 zł,
art. papiernicze, chemiczne, biurowe, przemysłowe, w tym wyposażenie (kije na ognisko, piecyk gazowy,
wentylator, regały, niszczarka, teatrzyk kukielkowy, szyna wystawowa, wieszak itp.) 8933,32 zł

W pozycji pozostałe usługi obce m.in.:

dokumentacja i inspektor RODO 1 353 zł, monitoring obiektu 242,95 zł, obsługa i konserwacja pieca 774,92 zł,
serwis programu księgowego BUDŻET 1291,50 zł, wywóz nieczystości 76,07 zł, pobór wody i ścieki 417,18 zł,
licencja MAK+ 605,16 zł, prowizja bankowa 97 zł, utrzymanie strony BIP 250 zł, wynagrodzenie ZAiKS 111,70 zł,
zdjęcia do kroniki 325,50 zł, wykonanie pieczętek 279,21 zł, przedstawienie art. 350 zł,
aktualizacja programu Kadry i płace 236,86 zł, woda, ścieki, ogrzewanie w nowym lokalu 3139,53 zł
przeгляд gaśnic 69,50 zł, druk plakatów i zakładek 1021 zł

W pozycji usługi telekomunikacyjne i pocztowe: zakup prenumeraty 128,70 zł, zakup znaczków pocztowych 188 zł, przesyłki pocztowe 19 zł, koszt rozmów telefonicznych 188,41 zł i usług dostępu do sieci Internet 1 619,19 zł,

Pozycja Podatki i opłaty administracyjne uwzględnia ubezpieczenie mienia w kwocie 978,64 zł.

Pozycja pozostałe koszty: szkolenia pracowników 300 zł i dadania okresowe 165 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach zobowiązania nie występują.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach należności nie występują.

Na dzień 31.12.2018 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

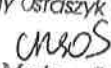
Mordy, dnia 28.02.2019 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Im. Ireny Ostaszuk w Mordach

mgr Marlena Soszyńska


Za zgodność z oryginałem:

Mordy, dnia 29.03.2019 r.

SKARBNIK

Lidia Lipińska

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON: 711582457		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018		11DD8894252EC3DC			
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>siedlecki</i>		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>MORDY</i>		Symbol					
		Klasyfikacja budżetowa					
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek Jst	typ zw.	dział	rozdział
14	26	05	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, MORDY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 469 200,00	1 396 670,13
G	0920	0,00	1 518,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	860 459,04
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	1 469 200,00	2 258 647,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 655,00	-3 405,60
L	190 Ogółem (H+K110)	1 519 855,00	2 255 242,03

Lidia Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

11DD8894252EC3DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 200,00	10 697,91
M	4010	603 700,00	601 731,17
M	4040	44 400,00	43 282,58
M	4110	107 396,00	106 884,26
M	4120	10 204,00	9 217,46
M	4170	24 500,00	24 224,40
M	4210	209 530,00	183 741,84
M	4260	180 468,78	168 589,22
M	4270	63 980,00	63 980,00
M	4280	3 255,07	2 069,00
M	4300	70 270,00	50 250,67
M	4360	4 000,00	3 462,18
M	4390	11 140,00	6 484,57
M	4410	1 500,00	1 356,47
M	4430	68 430,15	58 224,83
M	4440	15 428,00	15 414,00
M	4480	23 220,00	22 987,00
M	4500	233,00	233,00
M	4530	0,00	0,31
M	4700	5 000,00	4 681,10
M	6080	15 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	860 459,04
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 363,66
N	RAZEM 182027	1 473 855,00	2 247 334,67
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	46 000,00	7 907,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 519 855,00	2 255 242,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 040,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Lidia Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

11DD8894252EC3DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	19 245,85	36 470,88
W	020	Należności netto ¹⁾	90 332,54	50 041,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 824,39	1 704,07
W	023	Należności netto wymagalne	20 628,21	15 601,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 606,78	3 217,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	123 590,77	81 822,66
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-3 405,60	7 907,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	81 424,15	49 210,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 152,48	43 282,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 677,55	8 142,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 243,92	7 483,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	433,63	659,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 661,90	20 680,22

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE**1. Informacja o finansowaniu Inwestycji samorządowego zakładu budżetowego**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	15 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 084,00	7 728,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Lidia Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

11DD8894252EC3DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Lidia Lipińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

11DD8894252EC3DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.01

Strona 4 z 4